



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 1/99

Data de Lançamento: 01/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1273/002-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	237,00	0,00
Item: 1 - PEDRA 5/8				Un.: M³	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 79,00		Vi. Total: 237,00	
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	237,00	0,00

Data de Lançamento: 02/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3787/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	1.078,35	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.078,35		Vi. Total: 1.078,35	
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	1.078,35	0,00

Data de Lançamento: 03/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3847/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	24,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2013/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 16,0000		Vi. Unit.: 1,50		Vi. Total: 24,00	
3809/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 440,00		Vi. Total: 440,00	
3845/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839	13.684.479/0001-74	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE LIVROS DO SETOR DE COMPRAS - ATAS DE REGISTROS E CONTRATOS-				Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 100,00	
3749/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001352-97.2011.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
3352/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL VALERIANO DA SILVA ME	67.211.276/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	525,00
Item: 1 - CANECA COM FOTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				Un.: UN	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 3,50		Vi. Total: 525,00	
3778/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	370,85	370,85
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE KARINA DE TOLEDO ALMEIDA, CONSELHO TUTELAR				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 370,85		Vi. Total: 370,85	
3850/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2016/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: PCT	Quantidade: 32,0000		Vi. Unit.: 1,50		Vi. Total: 48,00	
3852/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.700,00		Vi. Total: 7.700,00	
3849/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	63,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 4,88	
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	2,0000		2,44		4,88	
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.				PCT	32,0000		1,50		48,00	
4 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2015/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	1,0000		5,88		5,88	
3858/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	5.638,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS				Un.: GL	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 7,20		Vi. Total: 288,00	
2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS				DZ	120,0000		3,06		367,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 2/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS	DZ	135,0000			4,62		623,70
			4 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)	UN	9,0000			72,99		656,91
			5 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO	RL	85,0000			1,77		150,45
			6 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7	UN	40,0000			16,88		675,20
			7 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)	FR	200,0000			2,58		516,00
			8 - COLETOR DE URINA	UN	950,0000			0,25		237,50
			9 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES	CX	10,0000			13,80		138,00
			10 - COLETOR DE URINA PARA CRIANÇA	UN	100,0000			0,28		28,00
			11 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM	PCT	100,0000			1,72		172,00
			12 - FITA CREPE 50 MM X 50 M	UN	30,0000			5,76		172,80
			13 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML	GL	35,0000			6,34		221,90
			14 - LÂMINA FOSCA	CX	20,0000			3,53		70,60
			15 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 19 X 19	UN	1,0000			90,00		90,00
			16 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 22 X 22	UN	1,0000			90,00		90,00
			17 - OTOSCÓPIO COMPLETO	UN	1,0000			320,00		320,00
			18 - PAPAGAIO	UN	2,0000			4,60		9,20
			19 - Sonda para aspiração traqueal Nº 18	UN	800,0000			0,48		384,00
			20 - TERMÔMETRO CLÍNICO	UN	60,0000			5,09		305,40
			21 - TINTURA DE BENJOIN 20 %	LT	4,0000			22,00		88,00
			22 - VASELINA LÍQUIDA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2018/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	FR	10,0000			3,40		34,00
191/009-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	310,45	310,45	0,00
	Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	310,45	Vi. Total:	310,45
192/009-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	265,30	265,30	0,00
	Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	265,30	Vi. Total:	265,30
2106/005-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	1.873,21	1.873,21	0,00
	Item:		1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, COMPREENDENDO OS ETICOS PELO MAIOR DESCONTO (PREÇO CONSUMIDOR) , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	1.873,21	Vi. Total:	1.873,21
3825/001-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Outros/Não Aplicável	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	2.861,22	2.861,22	0,00
	Item:		1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", COMPREENDENDO OS ETICOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 052/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	2.861,22	Vi. Total:	2.861,22
3828/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	42,45	0,00
	Item:		1 - KENDALL 3/4 M/C S/P G 1873, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	42,45	Vi. Total:	42,45
3844/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	278,65	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG C/ 30 CP REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Un.: CP	Quantidade: 3,0000		Vi. Unif.:	13,55	Vi. Total:	40,65
			2 - DESOGESTREL 75MCG C/ 28 CP	CP	50,0000			0,50		25,00
			3 - MALLEATO DE TRIMEBUTINA CÁPSULA GELATINOSA 200 MG	CP	180,0000			1,05		189,00
			4 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2010/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CP	60,0000			0,40		24,00
3857/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	374,66	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 039/2016 - EMPENHO 3303/2016 -	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	374,66	Vi. Total:	374,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 3/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3855/000-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS), DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO AS RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2016-											
3853/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	815,17	0,00
Item: 1 - REPASSE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA-											
3854/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME CONVENIO											
3791/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	2.036,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG											
					Un.: PCT	Quantidade:	90,0000	Vi. Unid.:	13,50	Vi. Total:	1.215,00
					2 - BATATA	KG	60,0000		5,30		318,00
					3 - CEBOLA	KG	50,0000		3,80		190,00
					4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	PCT	30,0000		3,45		103,50
					5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1977/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL-	KG	50,0000		4,19		209,50
3856/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00
Item: 1 - REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE											
3848/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	33,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE											
					Un.: PAR	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	2,44	Vi. Total:	4,88
					2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	2,0000		2,44		4,88
					3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2014/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	16,0000		1,50		24,00
3846/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	52,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE											
					Un.: PAR	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2,44	Vi. Total:	2,44
					2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44		2,44
					3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2012/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	32,0000		1,50		48,00
3851/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	64,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE											
					Un.: PAR	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2,44	Vi. Total:	2,44
					2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE	PAR	1,0000		2,44		2,44
					3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2017/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	40,0000		1,50		60,00
151/009-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015	Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-											
1273/003-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016	Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	2.569,80	0,00	0,00
Item: 1 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8" CA/50 - 12 MTS											
					Un.: BR	Quantidade:	15,0000	Vi. Unid.:	29,12	Vi. Total:	436,80
					2 - PEDRA 5/8	M³	27,0000		79,00		2.133,00
261/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	40,79	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3778/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
254/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	860,19
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
255/000-2016	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.854,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
256/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.854,09 Vi. Total: 1.854,09										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
257/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.721,45
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 3.721,45 Vi. Total: 3.721,45										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
258/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	10.050,43
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 10.050,43 Vi. Total: 10.050,43										
Total na Data de Lançamento:							58.414,50	9.679,98	58.893,19	17.983,54

Data de Lançamento: 04/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
69/009-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	155,72	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 155,72 Vi. Total: 155,72										
3458/003-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.063,93
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.063,93 Vi. Total: 1.063,93										
3731/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 29,52 Vi. Total: 29,52										
3745/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	29,52
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 29,52 Vi. Total: 29,52										
3752/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.436,88
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.436,88 Vi. Total: 1.436,88										
3777/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	40,39
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 40,39 Vi. Total: 40,39										
3749/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	117,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001352-97.2011.8.26.0069-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 117,75 Vi. Total: 117,75										
3801/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	35,32
Item: 1 - RECOLHIMENTO FUNSET COMPETENCIA 09/2016										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 35,32 Vi. Total: 35,32										
3865/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
Un.: UN Quantidade: 170,0000 Vi. Unid.: 1,00 Vi. Total: 170,00										
70/009-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	155,72	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 155,72 Vi. Total: 155,72										
411/008-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 021/2016 , LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 542,50 Vi. Total: 542,50										
3788/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	11,02	11,02
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 11,02 Vi. Total: 11,02										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 5/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3753/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	113,79	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		113,79		113,79	113,79	
3792/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	
		Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	13.600,00	Vi. Total:	13.600,00	
					1,0000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	
3793/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	50.000,00	Vi. Total:	50.000,00	
					1,0000		0,00	0,00	16.490,00	16.490,00	
3786/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00	
		Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	16.490,00	Vi. Total:	16.490,00	
					1,0000		0,00	0,00	923,20	0,00	
3817/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINE MILANI CARDOSO ME	22.849.026/0001-41	J	0,00	0,00	923,20	0,00	
		Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	29,90	Vi. Total:	179,40	
					6,0000		45,20		226,00	226,00	
					5,0000		32,99		263,92	263,92	
					8,0000		63,47		253,88	253,88	
					4,0000						
3860/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	74,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - DUPLICADOR DE SINAIS BESTA/IVECO/BLAZER		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:	53,00	Vi. Total:	53,00	
					1,0000		3,00		6,00	6,00	
					2,0000		15,00		15,00	15,00	
					1,0000						
71/009-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	435,95	0,00	
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	435,95	Vi. Total:	435,95	435,95
					1,0000						
412/008-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00	
		Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	542,50	Vi. Total:	542,50	
					1,0000						
3859/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	300,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRAFO E GRU		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:	150,00	Vi. Total:	150,00	
					1,0000		150,00		150,00	150,00	
					1,0000						
3861/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	60,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA VAN BOXER, PLACA EHE-0434-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:	60,00	Vi. Total:	60,00	
					1,0000						
1335/006-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	
		Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE Sonda NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.		Un.: MES	Quantidade:		Vi. Unít.:	11.900,00	Vi. Total:	11.900,00	11.900,00
					1,0000						
3754/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	333,05	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	333,05	Vi. Total:	333,05	
					1,0000						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 6/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3827/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	1.182,00	0,00
Item:		1 - LANKRON 10 ME								
				Un.: LT	Quantidade:					
					3,0000		Vi. Unid.:	326,00	Vi. Total:	978,00
			2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-	LT	3,0000			68,00		204,00
3813/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE-								
				Un.: SERV	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unid.:	780,00	Vi. Total:	780,00
3866/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA DIAGNOSTICOS LTDA	04.829.282/0001-95	J	977,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CENTRIFUGAÇÃO E DISSORAMENTO DE 391 AMOSTRAS DE SANGUE CANINO-								
				Un.: SERV	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unid.:	977,50	Vi. Total:	977,50
3054/004-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADO A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 01/16 -PREGÃO								
				Un.: KG	Quantidade:					
					80,0000		Vi. Unid.:	15,50	Vi. Total:	1.240,00
3755/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	273,61
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016								
				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unid.:	273,61	Vi. Total:	273,61
3756/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	692,20
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016								
				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unid.:	692,20	Vi. Total:	692,20
3757/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	210,15
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016								
				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unid.:	210,15	Vi. Total:	210,15
72/009-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	595,67	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-								
				Un.: UN	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unid.:	595,67	Vi. Total:	595,67
3815/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TESTAR CABECOTE DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-								
				Un.: SERV	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unid.:	450,00	Vi. Total:	450,00
3806/000-2016	244	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item:		1 - TROCA DE VENTUINHA DE GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-								
				Un.: SERV	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unid.:	230,00	Vi. Total:	230,00
3862/000-2016	109	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRAFO E GRU								
				Un.: SERV	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unid.:	150,00	Vi. Total:	150,00
			2 - CALIBRAÇÃO/PISTA/SELAGEM TACOGRAFO, DO ONIBUS, PLACA BFY-0812-	SERV	1,0000			150,00		150,00
3051/004-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	930,00	930,00	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA , DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO, LICITAÇÃO 1/2016 - PREGÃO								
				Un.: KG	Quantidade:					
					60,0000		Vi. Unid.:	15,50	Vi. Total:	930,00
3758/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	219,66
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016								
				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unid.:	219,66	Vi. Total:	219,66
3863/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	84,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-								
				Un.: UN	Quantidade:					
					84,0000		Vi. Unid.:	1,00	Vi. Total:	84,00
3864/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS A EMEIEF-								
				Un.: UN	Quantidade:					
					240,0000		Vi. Unid.:	1,00	Vi. Total:	240,00
3302/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA BEIRA RIO TUPA LTDA-M	68.435.171/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item:		1 - AREIA FINA MISTA DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
				Un.: M³	Quantidade:					
					30,0000		Vi. Unid.:	14,00	Vi. Total:	420,00
3814/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE MINERACAO PANORAMA LTDA	48.804.868/0001-70	J	0,00	0,00	576,00	0,00
Item:		1 - AREIA GROSSA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-								
				Un.: M3	Quantidade:					
					12,0000		Vi. Unid.:	48,00	Vi. Total:	576,00
73/009-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	186,67	0,00
Item:		1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT,								
				Un.: UN	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unid.:	186,67	Vi. Total:	186,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 7/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
151/009-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	1.800,00	
3597/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	7.101,32	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 7.101,32		Vi. Total: 7.101,32	7.101,32	
3711/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	162,38	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 162,38		Vi. Total: 162,38	162,38	
3395/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	205,90	
Item: 1 - NITROGÊNIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-				Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Un.: 29,54		Vi. Total: 205,90	205,90	
3759/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	166,89	
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETÊNCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 166,89		Vi. Total: 166,89	166,89	
3760/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	160,84	
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETÊNCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 160,84		Vi. Total: 160,84	160,84	
Total na Data de Lançamento:							2.205,50	15.155,00	100.926,95	44.714,12	

Data de Lançamento: 05/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1620/006-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	236,00	0,00
Item: 1 - Fita para impressora LX 300, original.				Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Un.: 12,00		Vi. Total: 36,00	36,00
2 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.				UN	1,0000		75,00		75,00	75,00
3 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.				UN	1,0000		50,00		50,00	50,00
4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g. LICITAÇÃO 46/16-CONVITE DE PREÇOS				UN	1,0000		75,00		75,00	75,00
3816/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WILSON VICENTE PACANARO		O	0,00	0,00	75,00	75,00
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR JOSE CARLOS ROSA CLETO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO TCESP EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES PROCESSO TC 2344/026/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 75,00		Vi. Total: 75,00	75,00
69/009-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	155,72
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDÊNCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 155,72		Vi. Total: 155,72	155,72
3868/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	593,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 593,43		Vi. Total: 593,43	593,43
3870/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.273,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.273,87		Vi. Total: 3.273,87	3.273,87
1621/006-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 50,00		Vi. Total: 100,00	100,00
2 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, LICITAÇÃO 11/16-CONVITE DE PREÇOS				UN	1,0000		50,00		50,00	50,00
1749/006-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	6.393,52	6.393,52	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEÍCULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTÁRIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PÚBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMÔNIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 6.393,52		Vi. Total: 6.393,52	6.393,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 8/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3867/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIME.NTO DE CUTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002513-11.2012.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75		Vi. Total: 117,75	117,75
3875/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,39	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,39		Vi. Total: 0,39	0,39
3869/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.455,31	0,00	3.455,31	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO PARCELAMENTO DEBITOS COM A SABESP,PARCELA 87/99		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.455,31	3.455,31	Vi. Total: 3.455,31	3.455,31
70/009-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	155,72
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 155,72	155,72	Vi. Total: 155,72	155,72
3872/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	472,77	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 472,77	472,77	Vi. Total: 472,77	472,77
3873/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	293,64	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 293,64	293,64	Vi. Total: 293,64	293,64
3793/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50.000,00	50.000,00	Vi. Total: 50.000,00	50.000,00
1629/006-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	480,00	0,00
		Item: 1 - Recarga de cartucho 74XL, cor preta, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00	15,00	Vi. Total: 15,00	15,00
		2 - Cartucho 74XL, compatível, cor preta, 15ml.		UN	1,0000		60,00	60,00	60,00	60,00
		3 - Recarga de cartucho 75XL, colorido, 15ml.		UN	1,0000		15,00	15,00	15,00	15,00
		4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	4,0000		75,00	75,00	300,00	300,00
		5 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, colorido, 15ml.		UN	1,0000		15,00	15,00	15,00	15,00
		6 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 11/2016-CONVITE DE PREÇOS		UN	1,0000		75,00	75,00	75,00	75,00
458/011-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	100,00	100,00	0,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.LICITAÇÃO 2/16 - CONVITE DE PREÇOS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00	100,00	Vi. Total: 100,00	100,00
3805/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	630,00
		Item: 1 - SOLOSITE 85 GR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 42,00	42,00	Vi. Total: 630,00	630,00
3829/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	619,41	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 619,41	619,41	Vi. Total: 619,41	619,41
3462/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	861,00	0,00
		Item: 1 - DOMPERIDONA 10MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,09	0,09	Vi. Total: 89,00	89,00
		2 - INDAPAMIDA 1,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO LENTA		CP	1.000,0000		0,30	0,30	296,00	296,00
		3 - PANTOPRAZOL 20 MG		CP	1.000,0000		0,22	0,22	216,00	216,00
		4 - PANTOPRAZOL 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1779/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BASICA)-		CP	1.000,0000		0,26	0,26	260,00	260,00
3462/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	522,06	0,00	0,00
		Item: 1 - DOMPERIDONA 10MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 522,06	522,06	Vi. Total: 522,06	522,06
3465/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.936,27



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 9/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG										
3465/003-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.936,27 Vi. Total: 1.936,27										
Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG										
3467/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	740,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 99,00 Vi. Total: 99,00										
Item: 1 - ACIDO FÓLICO 5 MG										
2 - ALOPURINOL 300 MG										
3 - CEFALEXINA 500MG										
4 - OMEPRAZOL 20 MG										
5 - PREDNISONA 5 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1789/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-										
3783/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	217,97	0,00
Un.: UN Quantidade: 3.000,0000 Vi. Unit.: 0,05 Vi. Total: 141,00										
Item: 1 - BUDESONIDA 64MCG 120 DOSES USO INTRANASAL SUSPENSÃO AQUOSA NASAL										
2 - CETOCONAZOL CREME 30 G										
3 - NEOMICINA +BACITRACINA 5 MG/ G 250 UI /G C/ 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1972/2016, LICITAÇÃO003/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3783/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	197,09	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 197,09 Vi. Total: 197,09										
71/009-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	435,95
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 435,95 Vi. Total: 435,95										
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
3874/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	432,09	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 432,09 Vi. Total: 432,09										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-										
3826/001-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	1.615,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 19,0000 Vi. Unit.: 85,00 Vi. Total: 1.615,00										
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.										
3698/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. TEIXEIRA ALVES ME	19.763.807/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	182,00
Un.: UN Quantidade: 14,0000 Vi. Unit.: 13,00 Vi. Total: 182,00										
Item: 1 - MARMITEX DESTINADOS AS EQUIPE DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE E MULTIVACINAÇÃO										
3544/001-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	852016/2016 Dispensa	BRUNO PRATES DOS SANTOS	361.895.038-10	F	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.500,00 Vi. Total: 1.500,00										
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS RELACIONADO A CONTINUIDADE DO INQUÉRITO SOROLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IACRI/SP, ATUANDO NA COLETA DE SANGUE VENOSO DOS CÃES E REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA FINS DE DIAGNÓSTICO CONCRETO, CASO O ANIMAL APRESENTE RESULTADO SOROPOSITIVO O MESMO SERÁ EUTANASIADO PELO MÉDICO VETERINÁRIO E REALIZADO O DESCARTE DO CADÁVER POR MEIO DA RESOLUÇÃO RDC DE 25 DE FEVEREIRO DE 2003, DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), PELO PERÍODO APROXIMADO DE TRABALHO 03 (TRÊS) SEMANAS, COMEÇANDO PARTIR DO DIA 12/09/2016 A 03/10/2016, INCLUINDO SE POR VENTURA PRECISAR DAR CONTINUIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS TRABALHOS POR TEMPO INDETERMINADO PARA O RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS POSITIVOS, POIS OS EXAMES PODEM VARIAR DE 10 A 15 DIAS PARA FICAR PRONTO O QUE INTERFERE EM UMA DATA DETERMINADA PARA FIM DOS MESMOS.										
3813/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	780,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 780,00 Vi. Total: 780,00										
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE-										
698/006-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	587,60	0,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 40,0000 Vi. Unit.: 14,69 Vi. Total: 587,60										
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO DESTINADO A MERENDA ENSINO INFANTIL/EMEIEF, LICITAÇÃO 01/16 PREGÃO										
3789/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	865,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 10/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2,19	Vi. Total:	2,19
		2 - BATATA		KG		20,0000		5,30		106,00
		3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT		20,0000		2,29		45,80
		4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT		60,0000		2,29		137,40
		5 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT		10,0000		2,29		22,90
		6 - CEBOLA		KG		10,0000		3,80		38,00
		7 - CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT		4,0000		4,29		17,16
		8 - CREME DE LEITE - LATA COM 395 GRAMAS		LAT		10,0000		2,99		29,90
		9 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT		10,0000		3,45		34,50
		10 - LEITE CONDENSADO - LATA COM 395 GRAMAS		LAT		10,0000		2,90		29,00
		11 - MAIONESE - POTE COM 500 GRAMAS		PT		6,0000		2,59		15,54
		12 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG		10,0000		25,00		250,00
		13 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT		100,0000		0,43		43,00
		14 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG		KG		20,0000		4,19		83,80
		15 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA EMEIEF CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1975/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR		10,0000		0,99		9,90
3789/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	858,49	0,00	0,00
	Item:	1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	858,49	Vi. Total:	858,49
3832/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	109,25	0,00
	Item:	1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	5,46	Vi. Total:	109,25
3791/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	2.036,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	90,0000	Vi. Unit.:	13,50	Vi. Total:	1.215,00
		2 - BATATA		KG		60,0000		5,30		318,00
		3 - CEBOLA		KG		50,0000		3,80		190,00
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT		30,0000		3,45		103,50
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1977/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL-		KG		50,0000		4,19		209,50
699/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.469,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO. DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 01/16 - PREGÃO		Un.: KG	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	14,69	Vi. Total:	1.469,00
2150/001-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.320,00
	Item:	1 - Pneu 205/75-R16		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	580,00	Vi. Total:	2.320,00
72/009-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	595,67
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	595,67	Vi. Total:	595,67
3712/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	7.980,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONCERTO DE 6 BANCOS, CONCERTO DA BALAUSTRAS, TROCA DO PARA-BRISA DO LADO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E CANTO DA PORTA, PINTURA E TROCA DA CHAPA DA SAIA, PINTURA NO JANELEIRO, TROCA DA CHAPA DO LADO ESQUERDO TRASEIRO ABAIXO DO JANELEIRO, ADAPTAÇÃO DE LANTERNAS TRASEIRAS E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWC-8333., LICITAÇÃO 24/16 CONVITE DE PREÇOS		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.980,00	Vi. Total:	7.980,00
3715/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CONCERTO DE 4 (QUATRO) BANCOS, TROCA DO FRISO DIANTEIRO E TRASEIRO NO CANTO ESQUERDO E NO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA NA TRASEIRA ABAIXO DO BARRANQUEIRO E NA SAIA DO		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.455,00	Vi. Total:	7.455,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 11/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3741/000-2016		LADO ESQUERDO, NA PONTEIRA DO LADO ESQUERDO E DIREITO E PORTINHOLA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, FIBRAGEM E PINTURA NO PARA-CHOQUE, TROCA DO PARA-BRISA DO LADO DIREITO E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3425. LICITAÇÃO 24/16-CONVITE DE PREÇOS 122 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.680,00
	Item:	1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 410,00		Vi. Total: 1.640,00	
		2 - MANCHÃO VD 3 DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3273 E BWE-3425-		SERV	2,0000		20,00		40,00	
3806/000-2016		244 07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	230,00
	Item:	1 - TROCA DE VENTUINHA DE GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 230,00		Vi. Total: 230,00	
3812/000-2016		244 07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.289,80
	Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTAS E PEÇAS DE CANTONEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.289,80		Vi. Total: 2.289,80	
1631/005-2016		156 07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	170,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.		UN	1,0000		60,00		60,00	
		3 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 11/16-CONVITE DE PREÇOS		UN	1,0000		60,00		60,00	
1632/004-2016		149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	195,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 30,00	
		2 - Cartucho 22, colorido, original, 6ml.		UN	1,0000		85,00		85,00	
		3 - Recarga de Cartucho 21, cor preta, 15ml.		UN	2,0000		15,00		30,00	
		4 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g DESTINADO A EMEIEF, LICITAÇÃO 11/2016-CONVITE DE PREÇOS		UN	1,0000		50,00		50,00	
3790/000-2016		149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	144,35	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,0000		2,15		43,00	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	20,0000		0,80		16,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	10,0000		0,49		4,90	
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		6 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	2,0000		0,74		1,48	
		7 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	2,0000		3,49		6,98	
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1976/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	10,0000		4,70		47,00	
3871/000-2016		152 07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	55,94	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55,94		Vi. Total: 55,94	
3807/000-2016		247 07.00.12.365.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	600,00	600,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA NA QUADRA DA EMEIEF-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 600,00		Vi. Total: 600,00	
73/009-2016		175 08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	186,67
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 186,67		Vi. Total: 186,67	
3818/000-2016		249 10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	897,69
	Item:	1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 897,69		Vi. Total: 897,69	
3819/000-2016		249 10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	504,95
	Item:	1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 504,95		Vi. Total: 504,95	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 12/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2941/001-2015	5001	RP	29/2015 Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPÁ COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	3.380,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2941/1-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
								3.380,00		3.380,00	
							Total na Data de Lançamento:	8.695,19	27.062,76	25.241,90	71.410,44

Data de Lançamento: 06/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3822/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÁ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	12,50	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
								12,50		12,50
3878/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	407,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2029/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
								2,91		407,40
3823/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	299,47	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
								1,15		57,50
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT	30,0000			2,15		64,50
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS				PCT	20,0000			0,80		16,00
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM				UN	8,0000			0,49		3,92
5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA				RL	1,0000			2,60		2,60
6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA				UN	2,0000			1,40		2,80
7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA				MÇ	2,0000			1,99		3,98
8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES				PCT	5,0000			0,74		3,70
9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML				FR	2,0000			5,99		11,98
10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM				UN	1,0000			4,65		4,65
11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS				RL	3,0000			3,49		10,47
12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS				PCT	2,0000			2,69		5,38
13 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10				PCT	10,0000			1,10		11,00
14 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO				UN	1,0000			6,99		6,99
15 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG LICITAÇÃO 04/16 -PREGÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				CX	20,0000			4,70		94,00
3835/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	0,00	0,00	232,93	0,00
Item: 1 - FLIT CHOCOLATE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
								1,37		232,93
2590/004-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	652016/2016 Dispensa	CASA DE ACOLHIMENTO ABRACE	01.649.106/0001-83	J	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI.				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
								5.278,94		880,00
3879/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	814,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2030/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
								2,91		814,80
3877/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	6.524,21	0,00	6.524,21	0,00
Item: 1 - ACETILCISTEINA PO 200MG ENVELOPE 5G				Un.: CX	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
								52,24		574,64
2 - BUTIL ESCOPOL GTS 20ML				FR	10,0000			9,90		99,00
3 - DIMETICONA GTS 75MG/ML 15ML				FR	30,0000			2,10		63,00
4 - HALOPERIDOL GTS 2MG/ML 20 ML				FR	3,0000			3,30		9,90
5 - JANUVIA MSD 100MG C/28				CX	2,0000			227,92		455,84
6 - MOTOLIUM SUSP 200ML FR				FR	30,0000			69,07		2.072,10
7 - MUVINLAX 14G C/20 SACHES				FR	9,0000			35,46		319,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 13/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - PROTOPIC 0,03% 10G		TB	7,0000			114,13		798,91
		9 - PROTOPIC 0,03% 10G		TB	3,0000			114,13		342,39
		10 - REGENCEL POM OFT 3,5G		TB	3,0000			11,04		33,12
		11 - RISPERIDONA 1MG/ML 30ML		FR	6,0000			30,20		181,20
		12 - SERETIDE 25/ 50MCG SPRAY 120 DOSES		FR	2,0000			108,75		217,50
		13 - SUCRAFILM 2G FLACONETE C/20 10ML		CX	13,0000			80,60		1.047,80
		14 - TECNOMET 2,5MG CP C/20		CX	3,0000			22,45		67,35
		15 - TROPINAL CP C/20		CX	8,0000			18,64		149,12
		16 - TROPINAL CPR C/20, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		CX	5,0000			18,64		93,20
3461/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	63,90	0,00	0,00
		Item: 1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 63,90		Vi. Total: 63,90	
3876/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	31,36	0,00	31,36	0,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2027/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 224,0000		Vi. Unít.: 0,14		Vi. Total: 31,36	
2165/004-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	1.057,80
		Item: 1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.057,80		Vi. Total: 1.057,80	
3830/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	240,00	0,00
		Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
		2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		SERV	1,0000			140,00		140,00
3054/004-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.240,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADO A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 01/16 -PREGÃO		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unít.: 15,50		Vi. Total: 1.240,00	
3880/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.504,38	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.935,15	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2031/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
3885/000-2016	131	07.00.12.362.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.181,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2036/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-		LT	225,0000			2,99		672,53
3051/004-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	930,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA , DESTINADO A MERENDA ENSINO MEDIO, LICITAÇÃO 1/2016 - PREGÃO		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unít.: 15,50		Vi. Total: 930,00	
3884/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.385,48	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 245,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 712,95	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2035/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
3883/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.181,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2034/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
2189/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	9.562,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 14/ 99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W		Un.: UN	Quantidade:	50,0000	Vi. Unil.:	28,56	Vi. Total:	1.428,00
	2	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR		UN		20,0000		39,27		785,40
	3	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W		UN		30,0000		26,18		785,40
	4	REATOR VAPOR DE SÓDIO 100 W		UN		40,0000		56,07		2.242,80
	5	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W AF EXTERNO		UN		20,0000		74,80		1.496,00
	6	REATOR VAPOR METÁLICO 400 W EXTERNO		UN		5,0000		87,00		435,00
	7	RELE FOTO ELÉTRICO NA-220V		UN		35,0000		25,16		880,60
	8	RELE FOTO ELÉTRICO NF-220V		UN		60,0000		25,16		1.509,60
3882/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.527,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2033/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	525,0000	Vi. Unil.:	2,91	Vi. Total:	1.527,75
3881/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.648,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2032/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	910,0000	Vi. Unil.:	2,91	Vi. Total:	2.648,10
3886/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.017,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	385,0000	Vi. Unil.:	2,91	Vi. Total:	1.120,35
	2	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2037/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		300,0000		2,99		896,70
440/004-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	4.345,25	0,00
Item:	1	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP.. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, LICITAÇÃO 1/2016 - CONVITE DE PREÇOS		Un.: UN	Quantidade:	22,7500	Vi. Unil.:	191,00	Vi. Total:	4.345,25

Total na Data de Lançamento: 21.224,09 9.626,70 12.565,72 3.227,80

Data de Lançamento: 07/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3824/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Item:	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DA AGRICULTURA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unil.:	1.800,00	Vi. Total:	1.800,00
3887/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TECELAGEM SÃO CARLOS S/A	59.596.395/0001-80	J	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Item:	1	TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.: UN	Quantidade:	150,0000	Vi. Unil.:	8,00	Vi. Total:	1.200,00
2590/004-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	652016/2016 Dispensa	CASA DE ACOlhIMENTO ABRACE	01.649.106/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	880,00
Item:	1	SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI.		Un.: SERV	Quantidade:	0,1700	Vi. Unil.:	5.278,94	Vi. Total:	880,00
3599/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	788,65
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E PSF-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unil.:	788,65	Vi. Total:	788,65
18/008-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Item:	1	LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unil.:	2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
698/006-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	587,60	0,00
Item:	1	CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO DESTINADO A MERENDA ENSINO INFANTIL/EMEIEF, LICITAÇÃO 01/16 PREGÃO		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unil.:	14,69	Vi. Total:	587,60
699/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	1.469,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 15/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO. DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 01/16 - PREGÃO											
3833/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	328,61	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-											
2723/001-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZA DE LOURDES FROES ME	19.974.053/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.285,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA											
							Total na Data de Lançamento:	1.200,00	2.600,00	7.985,21	4.753,65

Data de Lançamento: 08/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1273/003-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	2.569,80	0,00	
Item: 1 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8" CA/50 - 12 MTS											
				Un.: BR	Quantidade:	15,0000	Vi. Unít.:	29,12	Vi. Total:	436,80	
				2 - PEDRA 5/8	M³	27,0000		79,00		2.133,00	
							Total na Data de Lançamento:	0,00	0,00	2.569,80	0,00

Data de Lançamento: 10/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
709/004-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	61,00	61,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	61,00	Vi. Total:	61,00
3475/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.228,80
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
				Un.: LT	Quantidade:	150,0000	Vi. Unít.:	3,44	Vi. Total:	516,00
				2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1793/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	330,0000		2,16		712,80
3553/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INKPRO COM. IMP. E EXP. DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	12.817.019/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	165,50
Item: 1 - PÓ PARA RECARGA DE TONER HP GRAFICO UNIVERSAL, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL-										
3847/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	24,00	0,00
Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2013/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3894/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA ASSINATURA DE TERMO DE ADITAMENTO CONVENIO ESPORTE SOCIAL										
69/010-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	141,09	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-										
3458/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.935,98	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-										
3525/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	301,52
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS DE ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016-										
3695/001-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	0,00	0,00	549,51	549,51
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO SENTRA PLACA FCH 9269 PRIMEIRA PARCELA										
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	549,51	Vi. Total:	549,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 17/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3865/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	170,00	0,00
		Item: 1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.: UN	Quantidade: 170,0000		Vi. Unid.: 1,00	Vi. Total: 170,00		
3891/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	338,85	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LEITE NAN 400GR PRE, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 112,95	Vi. Total: 338,85		
70/010-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	141,09	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 141,09	Vi. Total: 141,09		
711/008-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	244,00	244,00	0,00
		Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 61,00	Vi. Total: 244,00		
729/005-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	434,10	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 434,10	Vi. Total: 434,10		
739/005-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	735,75	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 735,75	Vi. Total: 735,75		
749/007-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	458,36	0,00	458,36
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 458,36	Vi. Total: 458,36		
3517/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	183,16
		Item: 1 - OLEO SW30 SN 500 ML		Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unid.: 17,50	Vi. Total: 122,50		
		2 - ANEL RETENTOR		PC	1,0000		7,36	7,36		
		3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PC	1,0000		34,99	34,99		
		4 - FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-		PC	1,0000		18,31	18,31		
3850/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	48,00	0,00
		Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2016/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 32,0000		Vi. Unid.: 1,50	Vi. Total: 48,00		
3516/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÃ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	360,40
		Item: 1 - ALINHAMENTO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 45,00	Vi. Total: 45,00		
		2 - BALANCEAMENTO DE RODAS		SERV	1,0000		45,00	45,00		
		3 - MÃO DE OBRA		SERV	1,0000		10,00	10,00		
		4 - SEGUNDA REVISÃO, DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-		SERV	1,0000		260,40	260,40		
3476/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	8.871,60
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.995,0000		Vi. Unid.: 3,44	Vi. Total: 6.862,80		
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1794/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	930,0000		2,16	2.008,80		
3490/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	931,20
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1804/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unid.: 2,91	Vi. Total: 931,20		
3849/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	63,64	0,00
		Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 2,44	Vi. Total: 4,88		
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44	4,88		
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	32,0000		1,50	48,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 18/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2015/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN				5,88		5,88
3843/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO E OUTRAS DESPESA DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 0,00	Vi. Sub-Empenho: 5.000,00	Vi. Total: 5.000,00	Vi. Pago: 5.000,00
71/010-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	539,72	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 0,00	Vi. Sub-Empenho: 539,72	Vi. Total: 539,72	Vi. Pago: 539,72
2165/005-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	283,20	283,20	0,00
	Item:	1 - TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS) DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04 COM COLETA NOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 47/2016 - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 053/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 0,00	Vi. Sub-Empenho: 283,20	Vi. Total: 283,20	Vi. Pago: 283,20
3855/000-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS), DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO AS RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 0,00	Vi. Sub-Empenho: 3.000,00	Vi. Total: 3.000,00	Vi. Pago: 3.000,00
3855/001-2016	52	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	665,70	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE (RSS), DOS GRUPOS A, E E B, SEGUNDO AS RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 0,00	Vi. Sub-Empenho: 665,70	Vi. Total: 665,70	Vi. Pago: 665,70
3839/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	109,62	109,62
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UBS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 0,00	Vi. Sub-Empenho: 109,62	Vi. Total: 109,62	Vi. Pago: 109,62
1335/006-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	19/2016 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	11.900,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTÊNCIA À PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR DIA (NOTURNA E DIURNA) DE ENFERMAGEM, COMPREENDENDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS INCLUEM: HABILIDADES EM PUNÇÃO VENOSA HAJA VISTAS QUE A PACIENTE PODE NECESSITAR DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA, CUIDADOS DE HIGIENE ORAL, CORPORAL E ÍNTIMA, CONTROLE RIGOROSO DE SINAIS VITAIS, ASPIRAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA, MANUTENÇÃO DE BIPAP, AVALIAR A NECESSIDADE DE OFERTA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE, BEM COMO, QUAISQUER INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, CONTROLE DE INGESTAS E ELIMINAÇÕES, PLANO DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO, TROCA DE Sonda NASO ENTERAL, CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, PLANO DE PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO. OS CUIDADOS SERÃO PRESTADOS ESTRITAMENTE EM AMBIENTE DOMICILIAR À PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ CRACCO, Nº 70, CENTRO, IACRI- SP, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, SEMPRE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE.		Un.: MES	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 0,00	Vi. Sub-Empenho: 11.900,00	Vi. Total: 11.900,00	Vi. Pago: 11.900,00
3598/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	941,43
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 0,00	Vi. Sub-Empenho: 941,43	Vi. Total: 941,43	Vi. Pago: 941,43
3836/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	45,23	45,23
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 0,00	Vi. Sub-Empenho: 45,23	Vi. Total: 45,23	Vi. Pago: 45,23
3827/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.182,00
	Item:	1 - LANKRON 10 ME		Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Un.: 0,00	Vi. Sub-Empenho: 326,00	Vi. Total: 978,00	Vi. Pago: 978,00
		2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		LT	3,0000			68,00		204,00
3866/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA DIAGNOSTICOS LTDA	04.829.282/0001-95	J	0,00	0,00	977,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 19/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CENTRIFUGAÇÃO E DISSORAMENTO DE 391 AMOSTRAS DE SANGUE CANINO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	977,50	Vi. Total:	977,50
699/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.469,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO. DESTINADO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 01/16 - PREGÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	14,69	Vi. Total:	1.469,00
725/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	249,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	249,00	Vi. Total:	249,00
726/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	373,20	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	373,20	Vi. Total:	373,20
727/005-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	994,20	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	994,20	Vi. Total:	994,20
735/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	574,12	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	574,12	Vi. Total:	574,12
736/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	825,45	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	825,45	Vi. Total:	825,45
737/005-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	1.547,50	0,00	0,00
		Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.547,50	Vi. Total:	1.547,50
745/007-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	311,14	0,00	311,14
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	311,14	Vi. Total:	311,14
746/007-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	469,60	0,00	469,60
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	469,60	Vi. Total:	469,60
747/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	961,90	0,00	961,90
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	961,90	Vi. Total:	961,90
1296/007-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	984,00	984,00	0,00
		Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	246,00	Vi. Total:	984,00
3478/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	825,60
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1796/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 240,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	825,60
3539/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.592,00
		Item: 1 - MANGUEIRA IVECO DAILY RESERVATÓRIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	48,00	Vi. Total:	48,00
		2 - ABRAÇADEIRA 16MMx27MM OU 3/4x1 1/16		PÇ	2,0000			1,00		2,00
		3 - TAMPAS RADIADOR MB 608/1113/ 7L		PÇ	1,0000			20,00		20,00
		4 - ANILHA REDONDA P/TUBO 6MM		PÇ	5,0000			0,50		2,50
		5 - INSERT P/TUBO 6MMx4MM N ANTIGO		PÇ	5,0000			0,50		2,50
		6 - COTOVELO MACHO 1/4 NPT P/TUBO 1/4		PÇ	1,0000			9,00		9,00
		7 - PORCA CONICA P/TUBO 1/4 N ANTIGO CX020		PÇ	1,0000			2,00		2,00
		8 - MANGUEIRA DE NYLON PA12		PÇ	4,0000			2,00		8,00
		9 - TEE DE TESTE SEM TOMADA MACHO M16		PÇ	1,0000			25,00		25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 20/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10	PARAFUSO OCO P/OLHAL M16x1,5 SIMPLES		PÇ	2,0000			9,00		18,00
	11	OLHAL C/FURO 16MM P/TUBO 12x9		PÇ	2,0000			14,00		28,00
	12	CONECTOR MACHO C/ORIG M16 P/TUBO 12MM		PÇ	1,0000			7,00		7,00
	13	MANGUEIRA SANFONADA PU 8.0x5.7x15M AZUL		PÇ	1,0000			68,00		68,00
	14	ARRUELA DE ALUMINIO 16MM		PÇ	4,0000			0,50		2,00
	15	RADIADOR IVECO DAILY 2.8 TD		PÇ	1,0000			1.250,00		1.250,00
	16	ADITIVO CONCENTRADO MONOETILENOGLICOL AZ		LT	4,0000			20,00		80,00
	17	MANGUEIRA FORD CARGO 12/40 TON		PÇ	1,0000			18,00		18,00
	18	ABRACADEIRA 13MMx19MM OU 1/2x3/4, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-		PÇ	2,0000			1,00		2,00
3848/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	33,76	0,00
	Item:	1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	2,44	Vi. Total:	4,88
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000			2,44		4,88
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2014/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	16,0000			1,50		24,00
3892/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	58.214.065/0001-10	J	265,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CHAVE DE SETA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	122,00	Vi. Total:	122,00
		2 - CHAVE DE LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		PÇ	1,0000			143,00		143,00
72/010-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	395,02	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	395,02	Vi. Total:	395,02
3540/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	250,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO INTERCOOLER		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	100,00
		2 - SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR RADIADOR DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-		SERV	1,0000			150,00		150,00
3893/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	58.214.065/0001-10	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	100,00
728/005-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	621,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	621,00	Vi. Total:	621,00
738/005-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	423,20	0,00	0,00
	Item:	1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	423,20	Vi. Total:	423,20
748/007-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	369,12	0,00	369,12
	Item:	1 - ABORRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	369,12	Vi. Total:	369,12
3494/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.487,33
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	814,80
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1808/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
713/007-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
	Item:	1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	305,00
716/008-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	984,00	984,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 21/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.45)										
3491/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.254,53
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1805/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3846/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	52,88	0,00
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2012/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3851/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	64,88	0,00
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE										
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2017/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3863/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	84,00	0,00
Item: 1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-										
3864/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS A EMEIEF-										
3400/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	214,00
Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR										
3477/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.527,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1795/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3495/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.746,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1809/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
16/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	12.843,60
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL										
73/010-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	169,09	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-										
2723/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZA DE LOURDES FROES ME	19.974.053/0001-31	J	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA										
3840/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	2.006,22	2.006,22
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS-										
3496/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.026,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1810/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 22/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2886/001-2016	187	08.00.26.782.3.3.90.39.01	43/2016 Convite Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	0,00	0,00	7.940,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHA PARA H DA PÁ. Un.: SERV Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 90,00 Vi. Total: 360,00										
2 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHAS PARA CONCHAS Un.: SERV Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 90,00 Vi. Total: 360,00										
3 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHAS PARA BRAÇO DA CONCHA Un.: SERV Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 90,00 Vi. Total: 180,00										
4 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHA PARA BRAÇO DO APOIO Un.: SERV Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 90,00 Vi. Total: 360,00										
5 - SERVIÇO DE TORNEAR PINO PARA CONCHA COM CABEÇA Un.: SERV Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 220,00 Vi. Total: 440,00										
6 - SERVIÇO DE TORNEAR PINO PARA BRAÇO APOIO 2" Un.: SERV Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 240,00 Vi. Total: 480,00										
7 - SERVIÇO DE TORNEAR PINOS PARA H DA PÁ 13/4 Un.: SERV Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 240,00 Vi. Total: 960,00										
8 - SERVIÇO DE MANDRILHAR ALOJAMENTO PARA BUCHA BRAÇO DO APOIO Un.: SERV Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 800,00 Vi. Total: 3.200,00										
9 - SERVIÇO DE MANDRILHAR ALOJAMENTO PARA BUCHA BRAÇO DA CONCHA, MANUTENÇÃO DE RETROSCAVADEIRA JCB, LICITAÇÃO 18/16 - CONVITE DE PREÇOS Un.: SERV Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 800,00 Vi. Total: 1.600,00										
3480/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	722,40
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1798/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: LT Quantidade: 210,0000 Vi. Unid.: 3,44 Vi. Total: 722,40										
3497/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.177,10
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500 Un.: LT Quantidade: 440,0000 Vi. Unid.: 2,91 Vi. Total: 1.280,40										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1811/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: LT Quantidade: 300,0000 Vi. Unid.: 2,99 Vi. Total: 896,70										
3888/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	362,53	0,00	362,53	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 362,53 Vi. Total: 362,53										
3889/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	271,90	0,00	271,90	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 271,90 Vi. Total: 271,90										
3890/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	116,95	0,00	116,95	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 116,95 Vi. Total: 116,95										
3837/000-2016	237	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	937,34	937,34
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 937,34 Vi. Total: 937,34										
3838/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	506,33	506,33
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 506,33 Vi. Total: 506,33										
265/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	59,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/7-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805. Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 59,10 Vi. Total: 59,10										
266/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	116,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150. Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 116,07 Vi. Total: 116,07										
267/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	104,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3855/1-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429. Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 104,38 Vi. Total: 104,38										
268/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	94,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/5-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220. Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 94,44 Vi. Total: 94,44										
269/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	61,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/5-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101. Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 61,45 Vi. Total: 61,45										
270/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	31,10	0,00	31,10	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 31,10 Vi. Total: 31,10										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 23/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3510/003-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	8.290,88	8.290,88	8.290,88
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.				Un.: SERV	Quantidade: 2,7800		Vi. Unid.: 2.981,47	Vi. Total: 8.290,88		

Total na Data de Lançamento: 2.921,77 25.787,41 36.640,28 94.014,19

Data de Lançamento: 11/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
69/010-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	141,09	141,09
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 141,09	Vi. Total: 141,09		
3611/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.855,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 17.855,16	Vi. Total: 17.855,16		
3613/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	37.136,72
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 37.136,72	Vi. Total: 37.136,72		
3614/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	176,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 176,00	Vi. Total: 176,00		
3615/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.708,28
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.708,28	Vi. Total: 3.708,28		
3616/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.278,76
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.278,76	Vi. Total: 2.278,76		
3878/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	407,40	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2029/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unid.: 2,91	Vi. Total: 407,40		
3910/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	591,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 4,38	Vi. Total: 175,20		
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS				FR	30,0000		2,89	86,70		
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML				FR	20,0000		1,33	26,60		
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	70,0000		2,39	167,30		
5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML				FR	10,0000		5,49	54,90		
6 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML				FR	5,0000		2,84	14,20		
7 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	10,0000		3,09	30,90		
8 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO				UN	2,0000		8,99	17,98		
9 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2044/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	4,0000		4,39	17,56		
3921/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	319,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO VIDRO 390 ML				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 5,23	Vi. Total: 104,60		
2 - XICARA CAFE VIDRO C/ PIRES				UN	12,0000		7,90	94,80		
3 - PRATO RASO DE VIDRO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				UN	20,0000		6,00	120,00		
3899/000-2016	34	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	65,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 24 / 99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865-										
70/010-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	141,09	141,09
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEIS PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-										
3908/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GONZAGA ME	17.838.833/0001-29	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AP. PURIFIC ECOLOGICO (G1/4R3) VERDE										
2 - BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA 127V BRANCO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-										
3909/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GONZAGA ME	17.838.833/0001-29	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AP. PURIFIC ECOLOGICO (G1/4R3) VERDE										
2 - BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA 127V BRANCO, DESTINADOS AO PROGRAMA G-SUAS-										
3923/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	142,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-										
3618/002-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.122,66
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3619/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	69.867,63
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3620/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.781,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3621/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.261,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3622/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.386,90
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3623/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.671,15
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3624/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	981,45
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3879/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	814,80	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2030/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3895/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINE MILANI CARDOSO ME	22.849.026/0001-41	J	339,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
2 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
3911/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	3.452,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG										
2 - ALPRAZOLAN 1 MG										
3 - AMIODARONA 200MG										
4 - ANLÓDIPINO 5 MG										
5 - CILOSTASOL 100 MG										
6 - CILOSTASOL 50 MG										
7 - CINARIZINA 75MG										
8 - CLONIDINA 0,200 MG										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 25/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		9 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG		CP	200,0000			1,83		366,00
		10 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG		CP	300,0000			1,00		300,00
		11 - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG		CP	1.000,0000			0,15		150,00
		12 - TRIMETASIDINA 35MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2045/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000			1,70		850,00
3913/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	105,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 250 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2047/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unít.: 0,21		Vi. Total: 0,21	105,00
3915/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	909,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unít.: 0,10		Vi. Total: 0,10	104,00
		2 - CODÉINA, PARACETAMOL 30/500MG		CP	720,0000			0,32		230,40
		3 - LORAZEPAN 2 MG		CP	1.000,0000			0,08		79,00
		4 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML		FR	100,0000			3,16		316,00
		5 - NIFEDIPINA 20MG		CP	2.000,0000			0,03		68,00
		6 - NIMESULIDE 100 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2050/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	2.000,0000			0,06		112,00
3916/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.457,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP		Un.: CP	Quantidade: 320,0000		Vi. Unít.: 0,14		Vi. Total: 0,14	44,80
		2 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG		CP	360,0000			1,14		410,04
		3 - RISPERIDONA1 MG		CP	1.000,0000			0,24		238,00
		4 - RISPERIDONA 2 MG		CP	1.000,0000			0,29		285,00
		5 - TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2051/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	300,0000			1,60		480,00
3916/000-2016 - 01	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	-5,23	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3916/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: -5,23		Vi. Total: -5,23	-5,23
3920/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	2.052,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unít.: 1,73		Vi. Total: 1,73	86,50
		2 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG		CP	1.000,0000			0,41		409,00
		3 - BROMAZEPAN 3MG		CP	1.000,0000			0,04		41,00
		4 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA SÓDICA 10 MG		CP	1.000,0000			0,39		390,00
		5 - CITALOPRAN 20 MG		CP	1.000,0000			0,19		187,00
		6 - IMIPRAMINA 25 MG		CP	1.000,0000			0,29		288,00
		7 - LACTULONA XAROPE 667MG/ML C/ 120ML		FR	50,0000			6,71		335,50
		8 - LEVOMEPROMAZINA 25MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2060/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000			0,32		315,00
3912/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	3.174,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARBONATO DE LÍTIU 300 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unít.: 0,16		Vi. Total: 0,16	159,00
		2 - CARVEDILOL 12,5 MG		CP	2.000,0000			0,12		248,00
		3 - CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG		CP	300,0000			0,80		239,70
		4 - GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)		CP	2.000,0000			0,40		800,00
		5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		CP	1.000,0000			0,12		120,00
		6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		CP	760,0000			0,13		98,80
		7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG		CP	1.000,0000			0,15		149,00
		8 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG		CP	1.000,0000			0,13		130,00
		9 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG		CP	1.000,0000			0,25		250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 26/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG		CP	500,0000			0,64		319,50
	11	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2046/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	500,0000			1,32		660,00
3914/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	919,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: CP	Quantidade: 10.000,0000		Vi. Unif.:	0,02	Vi. Total:	210,00
		2 - AZITROMICINA 500 MG		CP	500,0000			0,46		229,50
		3 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG		CP	500,0000			0,18		90,00
		4 - OMEPRAZOL 20 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2048/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	10.000,0000			0,04		390,00
3917/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	172,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - HALOPERIDOL 1 MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unif.:	0,13	Vi. Total:	63,50
		2 - IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2054/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	100,0000			1,09		108,70
3918/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	36,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2055/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unif.:	0,04	Vi. Total:	36,00
3919/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	413,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AMITRIPTILINA 25 MG		Un.: CP	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Unif.:	0,04	Vi. Total:	200,00
		2 - ESPIRONOLACTONA 25 MG		CP	1.000,0000			0,10		97,00
		3 - HALOPERIDOL 5MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2059/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	1.000,0000			0,12		116,00
3857/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	374,66	374,66
	Item:	1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 039/2016 - EMPENHO 3303/2016 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	374,66	Vi. Total:	374,66
3902/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	455,00	0,00	455,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DOBLO, SIENA, PALIO, MOTOCICLETA YAMAHA E VAN BOXER, PLACAS DJL-1931, FQN-5157, DBA-2867, FQA-5484, BFX-6054 E EHE-0434-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	455,00	Vi. Total:	455,00
71/010-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	539,72	539,72
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	539,72	Vi. Total:	539,72
3896/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	4.295,44	0,00	4.295,44	0,00
	Item:	1 - REFERENTE ATENDIMENTO A CONSULTAS E EXAMES MEDICOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	4.295,44	Vi. Total:	4.295,44
3904/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	122,44	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	122,44	Vi. Total:	122,44
3630/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.479,20
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	17.479,20	Vi. Total:	17.479,20
3631/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.232,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	1.232,00	Vi. Total:	1.232,00
3632/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.205,92
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.:	1.205,92	Vi. Total:	1.205,92
457/006-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	4.165,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 49,0000		Vi. Unif.:	85,00	Vi. Total:	4.165,00
708/007-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	7.720,00
	Item:	1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA		Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Unif.:	240,00	Vi. Total:	2.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 27/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).							
			2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).	UN	10,0000			340,00		3.400,00
			3 - PRÓTESES CORONÁRIAS ÚNICAS, CONFECCIONADAS EM RESINA POLIMERIZÁVEL TIPO CERÂMICA, COM OU SEM NÚCLEO FUNDIDO, LICITAÇÃO 2/2016 -PREGÃO PRESENCIAL/ BRASIL SORRIDENTE	UN	9,0000			240,00		2.160,00
3830/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	240,00
			Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
			2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO-	SERV	1,0000			140,00		140,00
3642/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.652,93
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 8.652,93		Vi. Total: 8.652,93	
3643/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	12.910,81
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 12.910,81		Vi. Total: 12.910,81	
3644/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	853,16
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 853,16		Vi. Total: 853,16	
3645/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.431,40
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.431,40		Vi. Total: 1.431,40	
3646/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.150,76
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.150,76		Vi. Total: 1.150,76	
3647/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	191,36
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 191,36		Vi. Total: 191,36	
3856/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	12.320,00
			Item: 1 - REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 12.320,00		Vi. Total: 12.320,00	
3880/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.504,38	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500	Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.935,15	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2031/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	525,0000			2,99		1.569,23
3906/000-2016	119	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	306,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - CJ. RELOGIO 7D TCO	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 290,00		Vi. Total: 290,00	
			2 - LAMPADA COM SOQUETE 12V 1.2W PAINEL, DESTNADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-	PÇ	2,0000			8,00		16,00
3922/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	72,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - AVENTAL, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO-	Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Unít.: 8,00		Vi. Total: 72,00	
3901/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	260,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS TRANSIT, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0437, BFY-0813, CMW-1295 E FQS-2533-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 260,00		Vi. Total: 260,00	
72/010-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	395,02	395,02
			Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 395,02		Vi. Total: 395,02	
3898/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	105,25	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SIENA, PLCA EHE-0440-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 105,25		Vi. Total: 105,25	
3905/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	180,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 28/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 110,00		Vi. Total: 110,00	
2 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE BARRA DE DIREÇÃO NO ONIBUS, PLACA BFY-0803-				SERV	1,0000		70,00		70,00	
3907/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	00.461.622/0001-17	J	385,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRAFO E GRU				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
2 - CALIBRAÇÃO/PISTA/SELAGEM TACOGRAFO				SERV	1,0000		150,00		150,00	
3 - SERVIÇO DE REPARAR CRONOTACÓGRAFO NO ONIBUS, PLACA DJM-1244-				SERV	1,0000		85,00		85,00	
3885/000-2016	131	07.00.12.362.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.181,78	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2036/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	225,0000		2,99		672,53	
3884/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.385,48	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 245,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 712,95	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2035/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	225,0000		2,99		672,53	
3820/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.854,16
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF DE IACRI				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.854,16		Vi. Total: 1.854,16	
3821/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	728,42
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI NA CRECHE MUNICIPAL				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 728,42		Vi. Total: 728,42	
3883/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.181,78	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 175,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 509,25	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2034/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	225,0000		2,99		672,53	
2189/003-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	9.562,80	0,00
Item: 1 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W				Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 28,56		Vi. Total: 1.428,00	
2 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR				UN	20,0000		39,27		785,40	
3 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W				UN	30,0000		26,18		785,40	
4 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 100 W				UN	40,0000		56,07		2.242,80	
5 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W AF EXTERNO				UN	20,0000		74,80		1.496,00	
6 - REATOR VAPOR METÁLICO 400 W EXTERNO				UN	5,0000		87,00		435,00	
7 - RELE FOTO ELÉTRICO NA-220V				UN	35,0000		25,16		880,60	
8 - RELE FOTO ELÉTRICO NF-220V				UN	60,0000		25,16		1.509,60	
3882/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.527,75	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2033/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.527,75	
3903/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ADAMA	07.532.218/0001-36	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AREIA GROSSA, DESTIANADAS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				Un.: M³	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 600,00	
3900/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ASTRA, CAMINHÃO E GOL, PLACAS DJP-0373, EHE-0435 E DBA-2864-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 195,00		Vi. Total: 195,00	
73/010-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	169,09	169,09
Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 169,09		Vi. Total: 169,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 29/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-											
2723/002-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZA DE LOURDES FROES ME	19.974.053/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item:		1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.300,00		Vi. Total: 1.300,00	1.300,00
3897/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	400,86	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO, PLACA DBA-2870 E MOTOCICLETA, PLACA BUB-1509-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,86		Vi. Total: 400,86	400,86
3924/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.661,54	0,00	2.661,54	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.661,54		Vi. Total: 2.661,54	2.661,54
3925/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	26.102,33	0,00	26.102,33	0,00
Item:		1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 26.102,33		Vi. Total: 26.102,33	26.102,33
1273/003-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	20/2016	Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.569,80
Item:		1 - BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8" CA/50 - 12 MTS			Un.: BR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 29,12		Vi. Total: 436,80	436,80
		2 - PEDRA 5/8			Un.: M³	Quantidade: 27,0000		Vi. Unit.: 79,00		Vi. Total: 2.133,00	2.133,00
3673/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.397,93
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.397,93		Vi. Total: 8.397,93	8.397,93
3674/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	352,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 352,00		Vi. Total: 352,00	352,00
3675/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	821,14
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 821,14		Vi. Total: 821,14	821,14
3886/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.017,05	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 385,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35	1.120,35
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2037/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.: 2,99		Vi. Total: 896,70	896,70
3681/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	28.626,27
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 28.626,27		Vi. Total: 28.626,27	28.626,27
3682/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	410,05
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 410,05		Vi. Total: 410,05	410,05
3683/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.983,17
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.983,17		Vi. Total: 1.983,17	1.983,17
3684/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.126,44
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.126,44		Vi. Total: 1.126,44	1.126,44
3685/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.941,26
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.941,26		Vi. Total: 2.941,26	2.941,26
3686/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.216,72
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.216,72		Vi. Total: 3.216,72	3.216,72
3687/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	354,78
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 354,78		Vi. Total: 354,78	354,78
3688/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	27.098,07
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 27.098,07		Vi. Total: 27.098,07	27.098,07
3689/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.196,45
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.196,45		Vi. Total: 2.196,45	2.196,45
3690/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	829,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 30/ 99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	829,91	Vi. Total:	829,91
Total na Data de Lançamento:							51.885,25	0,00	56.858,20	304.347,23

Data de Lançamento: 13/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3816/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WILSON VICENTE PACANARO		O	0,00	0,00	0,00	-0,87
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR JOSE CARLOS ROSA CLETO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO TCEP EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES PROCESSO TC 2344/026/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	75,00	Vi. Total:	75,00
3816/000-2016 - 01	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WILSON VICENTE PACANARO		O	-0,87	0,00	-0,87	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3816/0-2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-0,87	Vi. Total:	-0,87
3868/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	593,43	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	593,43	Vi. Total:	593,43
3870/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.273,87	3.273,87
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.273,87	Vi. Total:	3.273,87
3937/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	301,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª Z.E., MES DE NOVEMBRO/2016-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	301,52	Vi. Total:	301,52
3867/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUNTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002513-11.2012.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	117,75	Vi. Total:	117,75
3875/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,39	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	0,39	Vi. Total:	0,39
3932/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	772,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FPM				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	759,15	Vi. Total:	759,15
2 - SOBRE CREDITO ITR				UN	1,0000			13,43		13,43
3869/000-2016	22	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.455,31
Item: 1 - RECOLHIMENTO PARCELAMENTO DEBITOS COM A SABESP,PARCELA 87/99				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.455,31	Vi. Total:	3.455,31
3835/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	232,93
Item: 1 - FLIT CHOCOLATE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade:	170,0000	Vi. Un.:	1,37	Vi. Total:	232,93
3865/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				Un.: UN	Quantidade:	170,0000	Vi. Un.:	1,00	Vi. Total:	170,00
3927/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	953,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOALHA DE BANHO KARSTEN 0,7x1,4				Un.: UN	Quantidade:	32,0000	Vi. Un.:	19,90	Vi. Total:	636,80
2 - TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				UN	32,0000			9,90		316,80
3935/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	3.038,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade:	100,0000	Vi. Un.:	13,50	Vi. Total:	1.350,00
2 - BATATA				KG	80,0000			5,30		424,00
3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	100,0000			2,29		229,00
4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS				PCT	100,0000			2,29		229,00
5 - CEBOLA				KG	80,0000			3,80		304,00
6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2067/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	120,0000			4,19		502,80
3936/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	524,75	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 31/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 115,00	
	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	60,0000			2,15		129,00
	3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	40,0000			0,80		32,00
	4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	20,0000			0,49		9,80
	5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	3,0000			2,60		7,80
	6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA		UN	6,0000			1,40		8,40
	7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA		MÇ	5,0000			1,99		9,95
	8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	10,0000			0,74		7,40
	9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			5,99		29,95
	10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM		UN	1,0000			4,65		4,65
	11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS		RL	5,0000			3,49		17,45
	12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS		PCT	2,0000			2,69		5,38
	13 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10		PCT	30,0000			1,10		33,00
	14 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO		UN	3,0000			6,99		20,97
	15 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2068/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CX	20,0000			4,70		94,00
3891/000-2016	32 04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	338,85	0,00
	Item: 1 - LEITE NAN 400GR PRE, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 112,95		Vi. Total: 338,85	
3872/000-2016	36 04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	472,77	472,77
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 472,77		Vi. Total: 472,77	
3873/000-2016	36 04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	293,64	293,64
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 293,64		Vi. Total: 293,64	
3852/000-2016	60 06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.700,00		Vi. Total: 7.700,00	
458/011-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.LICITAÇÃO 2/16 - CONVITE DE PREÇOS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 100,00	
458/012-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	50,00	50,00	0,00
	Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
3744/000-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	956,00
	Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 330,00		Vi. Total: 330,00	
	2 - PORCA TRAVA BOMBA DE COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000			118,00		118,00
	3 - FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			34,00		34,00
	4 - CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000			98,00		98,00
	5 - ROLAMENTO CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000			174,00		174,00
	6 - CORREIA POLY-V		PÇ	1,0000			84,00		84,00
	7 - ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS DJL-1931 E CDV-1471-		PÇ	1,0000			118,00		118,00
3817/000-2016	64 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINE MILANI CARDOSO ME	22.849.026/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	923,20
	Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 29,90		Vi. Total: 179,40	
	2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	5,0000			45,20		226,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 32/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				UN	8,0000			32,99		263,92
				UN	4,0000			63,47		253,88
191/007-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	939,70
			Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	939,70	Vi. Total:	939,70
192/007-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	599,93
			Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	599,93	Vi. Total:	599,93
3401/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	428,40
			Item: 1 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/30 CPS	Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	7,90	Vi. Total:	15,80
			2 - BUPROPIONA HCL 150 MG C/60 CPS	UN	2,0000			74,30		148,60
			3 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS	UN	1,0000			22,00		22,00
			4 - RISPERIDONA 3MG COM 60 COMPRIMIDOS	UN	1,0000			21,10		21,10
			5 - GINKO BILOBA EXT SECO 120 MG	UN	1,0000			41,10		41,10
			6 - PAROXETINA HCL 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	UN	1,0000			20,60		20,60
			7 - ESCITALOPRAM OXALATO 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS	UN	1,0000			22,20		22,20
			8 - CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG (LIBERAÇÃO CONTROLADA)	CP	1,0000			18,70		18,70
			9 - SERTRALINA HCL 50MG C/30 CPS	UN	1,0000			14,80		14,80
			10 - LAMOTRIGINA 100MG COM 60 COMPRIMIDOS	UN	1,0000			96,50		96,50
			11 - CICLOBENZAPRINA 10MG C/30, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-	UN	1,0000			7,00		7,00
3533/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	102,55
			Item: 1 - SKIMATIX ULTRA GEL 15 GR	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	79,35	Vi. Total:	79,35
			2 - CLORETO DE MAGNESIO P.A. C/ 100, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-	UN	1,0000			23,20		23,20
3829/000-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	619,41
			Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	619,41	Vi. Total:	619,41
3466/004-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	278,32	0,00	0,00
			Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	278,32	Vi. Total:	278,32
3926/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	309,80	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML	Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.:	2,50	Vi. Total:	150,00
			2 - CETOCONAZOL 2% CR 30GR	TB	4,0000			2,25		9,00
			3 - LACTULOSE 667 MG / ML XAROPE 120 ML	FR	10,0000			14,50		145,00
			4 - NEOMICINA + BACITRACINA POM. 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-	TB	4,0000			1,45		5,80
3853/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	815,17
			Item: 1 - REPASSE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA-	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	815,17	Vi. Total:	815,17
3874/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	432,09	432,09
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	432,09	Vi. Total:	432,09
3934/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	114,23	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	114,23	Vi. Total:	114,23
3826/002-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
			Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 700 CILINDROS COM 10 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.	Un.: UN	Quantidade: 21,0000		Vi. Unit.:	85,00	Vi. Total:	1.785,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 33/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3854/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	27.900,00
Item:		1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	27.900,00	Vi. Total:	27.900,00
3866/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA DIAGNOSTICOS LTDA	04.829.282/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	977,50
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CENTRIFUGAÇÃO E DISSORAMENTO DE 391 AMOSTRAS DE SANGUE CANINO-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	977,50	Vi. Total:	977,50
3938/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - UNIDADES INJETORAS 0.445 110.248, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-		Un.:	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	1.925,00	Vi. Total:	7.700,00
2149/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	14.250,00
Item:		1 - Pneu 215/75-R17,5		Un.:	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	750,00	Vi. Total:	3.000,00
		2 - Pneu 1100/22		Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	1.350,00	Vi. Total:	2.700,00
		3 - Pneu 1000/20		Un.:	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	1.150,00	Vi. Total:	4.600,00
		4 - Pneu 900/20		Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	925,00	Vi. Total:	1.850,00
		5 - Pneu 7.50/16		Un.:	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	525,00	Vi. Total:	2.100,00
3549/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Item:		1 - PNEU RESSOLADO 1000/20		Un.:	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	830,00	Vi. Total:	3.320,00
		2 - CAMARA DE AR 1000/20		Un.:	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	120,00	Vi. Total:	480,00
		3 - PROTETOR DE RODA 20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3273 E BWC-8333-		Un.:	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	25,00	Vi. Total:	100,00
3939/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO MECANICA MECA PECAS LTDA	72.557.226/0001-07	J	6.736,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - UNIDADE INJETORA IVECO 70 C17, DESTINADOS A MANUTENÇ~/AO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.:	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	1.684,00	Vi. Total:	6.736,00
3712/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
Item:		1 - CONERTO DE 6 BANCOS, CONERTO DA BALAUSTRÁ, TROCA DO PARA-BRISA DO LADO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E CANTO DA PORTA, PINTURA E TROCA DA CHAPA DA SAIA, PINTURA NO JANELEIRO, TROCA DA CHAPA DO LADO ESQUERDO TRASEIRO ABAIXO DO JANELEIRO, ADAPTAÇÃO DE LANTERNAS TRASEIRAS E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWC-8333., LICITAÇÃO 24/16 CONVITE DE PREÇOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	7.980,00	Vi. Total:	7.980,00
3715/001-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	7.455,00
Item:		1 - SERVIÇO DE CONERTO DE 4 (QUATRO) BANCOS, TROCA DO FRISO DIANTEIRO E TRASEIRO NO CANTO ESQUERDO E NO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA NA TRASEIRA ABAIXO DO BARRANQUEIRO E NA SAIA DO LADO ESQUERDO, NA PONTEIRA DO LADO ESQUERDO E DIREITO E PORTINHOLA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, FIBRAGEM E PINTURA NO PARA-CHOQUE, TROCA DO PARA-BRISA DO LADO DIREITO E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3425. LICITAÇÃO 24/16-CONVITE DE PREÇOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	7.455,00	Vi. Total:	7.455,00
3815/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TESTAR CABEÇOTE DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	450,00	Vi. Total:	450,00
3929/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	625,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONERTO DE BANCO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.:	Quantidade:	5,0000	Vi. Unid.:	125,00	Vi. Total:	625,00
3871/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	55,94	55,94
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	55,94	Vi. Total:	55,94
3928/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. J. CERAMICA ESTRUTURAL LTDA ME	14.228.451/0001-95	J	990,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BLOCO 6 FURÓS 11,5 x 14 x 24 SN, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.:	Quantidade:	5,5000	Vi. Unid.:	180,00	Vi. Total:	990,00
3931/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	207,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	207,00	Vi. Total:	207,00
3930/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	232,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	232,40	Vi. Total:	232,40
3933/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	143,38	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	143,38	Vi. Total:	143,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 34/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
259/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	37.525,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		37.525,05		37.525,05	
Total na Data de Lançamento:							22.648,19	2.113,32	15.392,86	122.125,34

Data de Lançamento: 14/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3948/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.056,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					100,0000		3,44		344,00	
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2077/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					330,0000		2,16		712,80	
3894/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA ASSINATURA DE TERMO DE ADITAMENTO CONVENIO ESPORTE SOCIAL				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.000,00		1.000,00	
3458/004-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.935,98
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.935,98		1.935,98	
3954/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		90,00		90,00	
3875/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	0,39
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		0,39		0,39	
3958/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	58,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FEP-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		58,97		58,97	
3951/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	309,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2080/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					90,0000		3,44		309,60	
3944/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	1.070,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA DE CETIM 0,5 CM VÁRIAS CORES				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					20,0000		8,40		168,00	
2 - VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VARIAS CORES C/ 50M					10,0000		5,90		59,00	
3 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº 9 VÁR. CORES 23MM LARG. (P.C/ 10M)					15,0000		3,90		58,50	
4 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)					5,0000		2,00		10,00	
5 - CONE DE FIO OVERLOOK 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 2.700 M)					5,0000		3,00		15,00	
6 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06					20,0000		0,25		5,00	
7 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 04					30,0000		4,00		120,00	
8 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06					30,0000		4,00		120,00	
9 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO					20,0000		22,00		440,00	
10 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS - RENDA CIDADÃ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2073/2016, LICITAÇÃO 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					30,0000		2,50		75,00	
3945/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	1.305,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALGODÃO CRU 2,60 LARG. C/ 60 M DE COMPRIMENTO				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					0,5000		598,00		299,00	
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 0					10,0000		8,40		84,00	
3 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01					10,0000		8,40		84,00	
4 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M					10,0000		10,90		109,00	
5 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M					10,0000		10,90		109,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 35/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			6 - PINCEIS PARA PINTURA EM TECIDO Nº 0,02,04,06,08,10 E 12	UN	10,0000			2,50		25,00
			7 - TECIDO P/ BORDAR MARGARIDA 100% ALGODÃO (LARGURA 1,40M X 20M COMPRIMENTO) VÁRIAS CORES	PÇ	1,0000			319,00		319,00
			8 - TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)	PÇ	1,0000			100,00		100,00
			9 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2074/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	8,0000			22,00		176,00
3946/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.343,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - VIÉS 100 % ALGODÃO LARG. INIC. 35MM/ LARG. EXTR.23MM VÁRIAS CORES (PEÇA C/25 M)	Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unif.: 3,50		Vi. Total: 70,00	
			2 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 3MM	UN	50,0000			5,00		250,00
			3 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 4MM	UN	50,0000			5,00		250,00
			4 - MANTA ACRÍLICA COM 2,20MX2CM DE ESPESSURA (C/ 30 MTS)	PÇ	1,0000			88,00		88,00
			5 - TULE VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)	PÇ	1,0000			123,00		123,00
			6 - TECIDO COTELENE BRANCO, LARGURA, 2,20 M C/30 M	PÇ	1,0000			240,00		240,00
			7 - TECIDO PERCAL 150 FIOS 2.20 LARG. (PEÇA C/ 30 M)	PÇ	1,0000			282,00		282,00
			8 - RENDA BRANCA 100% POLIAMIDA 4 CM LARG. (PEÇA C/100 M)	PÇ	1,0000			450,00		450,00
			9 - ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2075/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PÇ	1,0000			590,00		590,00
3947/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	2.152,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00 CM C/ 13,70 M	Un.: PÇ	Quantidade: 20,0000		Vi. Unif.: 10,90		Vi. Total: 218,00	
			2 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M	PÇ	20,0000			10,90		218,00
			3 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M	PÇ	20,0000			12,30		246,00
			4 - TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)	PÇ	3,0000			100,00		300,00
			5 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.	PÇ	1,0000			162,00		162,00
			6 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)	PÇ	1,0000			413,00		413,00
			7 - ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2076/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PÇ	1,0000			595,00		595,00
3952/000-2016	37	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	200,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFORMA DE PERSIANA 2,30 X 1,50 M, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF-	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
729/005-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	434,10
			Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 434,10		Vi. Total: 434,10	
739/005-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	735,75
			Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 735,75		Vi. Total: 735,75	
3949/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	6.584,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM	Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unif.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	
			2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2078/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	930,0000			2,16		2.008,80
3858/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	5.638,86	0,00
			Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS	Un.: GL	Quantidade: 40,0000		Vi. Unif.: 7,20		Vi. Total: 288,00	
			2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS	DZ	120,0000			3,06		367,20
			3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS	DZ	135,0000			4,62		623,70
			4 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)	UN	9,0000			72,99		656,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 37/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3955/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON SILVERIO PERES 29231257897		J	680,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ODONTOLÓGICO)-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 680,00	Vi. Total: 680,00		
3941/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	92,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 92,60	Vi. Total: 92,60		
3953/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	03.375.328/0001-80	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TIOPENTAL 1 GR (TIOPENTAX) (B1)), DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-			Un.: FR	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 46,00	Vi. Total: 460,00		
3956/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.758,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG			Un.: PCT	Quantidade: 290,0000	Vi. Unit.: 5,14	Vi. Total: 1.490,60		
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2085/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PCT	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.: 1,34	Vi. Total: 268,00		
725/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	249,00
Item:		1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 249,00	Vi. Total: 249,00		
726/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	373,20
Item:		1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 373,20	Vi. Total: 373,20		
727/005-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	994,20
Item:		1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 994,20	Vi. Total: 994,20		
735/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	574,12
Item:		1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 574,12	Vi. Total: 574,12		
736/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	825,45
Item:		1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 825,45	Vi. Total: 825,45		
737/005-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	1.547,50
Item:		1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.547,50	Vi. Total: 1.547,50		
3323/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	44,64
Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			Un.: PAR	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 2,44	Vi. Total: 7,32		
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			Un.: PAR	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 2,44	Vi. Total: 7,32		
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1682/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PCT	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 1,50	Vi. Total: 30,00		
3501/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	235,87
Item:		1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 4,38	Vi. Total: 87,60		
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 1,33	Vi. Total: 26,60		
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS			Un.: FR	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.: 2,39	Vi. Total: 95,60		
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 2,15	Vi. Total: 12,90		
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1815/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 4,39	Vi. Total: 13,17		
3848/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	33,76
Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			Un.: PAR	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 2,44	Vi. Total: 4,88		
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			Un.: PAR	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 2,44	Vi. Total: 4,88		
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES,			Un.: PCT	Quantidade: 16,0000	Vi. Unit.: 1,50	Vi. Total: 24,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 38/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3950/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.544,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2079/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	460,0000		2,16		993,60	
3880/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.504,38
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 665,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.935,15	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2031/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	525,0000		2,99		1.569,23	
3957/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	2.063,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 5,14		Vi. Total: 1.028,00	
2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	150,0000		1,34		201,00	
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2086/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	100,0000		8,34		834,00	
728/005-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	621,00
Item: 1 - CENOURA - LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTO, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 621,00		Vi. Total: 621,00	
738/005-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	423,20
Item: 1 - ALFACE AMERICANA - PÉS COM FOLHAS ÍNTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, EM PERFEITA CONDIÇÃO DE APRESENTAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 423,20		Vi. Total: 423,20	
3322/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	61,38
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	1,0000		2,44		2,44	
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	1,0000		2,44		2,44	
4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1681/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	30,0000		1,50		45,00	
3325/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	106,38
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES				Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 11,50	
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	1,0000		2,44		2,44	
3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE				PAR	1,0000		2,44		2,44	
4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1684/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	60,0000		1,50		90,00	
3442/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
3502/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	208,28
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS				FR	6,0000		2,89		17,34	
3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML				FR	6,0000		1,33		7,98	
4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	30,0000		2,39		71,70	
5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML				FR	3,0000		2,84		8,52	
6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42				UN	5,0000		2,15		10,75	
7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1816/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	1,0000		4,39		4,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 39/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3527/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	291,78
Item:		1 - CHAVEIRO ACRIMET C/ 24 UNL. POTE COM ETIQUETAS			Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 23,05		Vi. Total: 230,50	
		2 - CESTO FECHADO 93 LTS C/ TAMPA			UN	1,0000		50,39		50,39	
		3 - SACO PLAST. PP 6,5x15, DESTINADOS A EMEIEF-			KG	0,5100		21,35		10,89	
3528/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	79,50
Item:		1 - LIXEIRA PLAST. C/ TAMPA 100 LTS C/ RODAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 79,50		Vi. Total: 79,50	
3790/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	144,35
Item:		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	20,0000		2,15		43,00	
		3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS			PCT	20,0000		0,80		16,00	
		4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM			UN	10,0000		0,49		4,90	
		5 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALTOS CADA CAIXA			MÇ	1,0000		1,99		1,99	
		6 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	2,0000		0,74		1,48	
		7 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS			RL	2,0000		3,49		6,98	
		8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1976/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			CX	10,0000		4,70		47,00	
3846/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	52,88
Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 2,44	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2012/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PCT	32,0000		1,50		48,00	
3851/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	64,88
Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			Un.: PAR	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2,44		Vi. Total: 2,44	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE			PAR	1,0000		2,44		2,44	
		3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2017/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			PCT	40,0000		1,50		60,00	
3942/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.224,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2087/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			LT	280,0000		2,16		604,80	
3943/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	481,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2088/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS			Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
3888/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	362,53
Item:		1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 362,53		Vi. Total: 362,53	
3889/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	271,90
Item:		1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 271,90		Vi. Total: 271,90	
3890/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	116,95
Item:		1 - REFERENTE RESCISÃO POR FALECIMENTO DE DAYARA REGINA DA SILVA SEGURA			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 116,95		Vi. Total: 116,95	
445/004-2015	5001	RP	1/2015	Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	25.103,94	25.103,94	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 445/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 25.103,94		Vi. Total: 25.103,94	
Total na Data de Lançamento:								24.627,52	25.316,94	32.513,23	15.591,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 40/99

Data de Lançamento: 17/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3458/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	553,14	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		553,14		553,14	
3961/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	34.202,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - recolhimento de multa INSS, competencia 07/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		34.202,89		34.202,89	
3962/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.608,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - recolhimento INSS, competencia 07/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.608,40		3.608,40	
3887/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TECELAGEM SÃO CARLOS S/A	59.596.395/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					150,0000		8,00		1.200,00	
3891/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	338,85
Item: 1 - LEITE NAN 400GR PRE, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					3,0000		112,95		338,85	
3899/000-2016	34	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL, PLACA DBA-2865-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		65,00		65,00	
3908/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GONZAGA ME	17.838.833/0001-29	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - AP. PURIFIC ECOLOGICO (G1/4R3) VERDE				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		400,00		400,00	
					1,0000		400,00		400,00	
3909/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GONZAGA ME	17.838.833/0001-29	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - AP. PURIFIC ECOLOGICO (G1/4R3) VERDE				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		400,00		400,00	
					1,0000		400,00		400,00	
734/007-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	305,10	0,00	305,10
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		305,10		305,10	
744/007-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	210,84	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		210,84		210,84	
1345/002-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.094,70
Item: 1 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					10,0000		4,50		45,00	
					15,0000		2,20		33,00	
					2,0000		9,90		19,80	
					1,0000		40,00		40,00	
					1,0000		40,00		40,00	
					1,0000		40,00		40,00	
					20,0000		4,00		80,00	
					6,0000		11,60		69,60	
					1,0000		8,50		8,50	
					1,0000		72,00		72,00	
					30,0000		4,70		141,00	
					6,0000		6,20		37,20	
					2,0000		31,00		62,00	
					1,0000		53,60		53,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 41/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	15	PASTA CATÁLOGO 50 PLÁSTICOS		UN	20,0000			11,30		226,00
	16	PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO		UN	400,0000			0,15		60,00
	17	PASTA L		UN	20,0000			0,95		19,00
	18	PASTA SUSPensa DESTINADO AO SETOR DE SAUDE,LICITAÇÃO 08/2016		UN	40,0000			1,20		48,00
2609/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	STARMEED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.223.342/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	821,50
	Item: 1 - ABAIXADOR DE LÍNGUA, PCT C/ 100 UNID.			Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 2,56		Vi. Total: 51,20	
	2	AGULHA DESC. 40X12 - BD CX COM 100 UNIDADES		CX	2,0000			7,55		15,10
	3	ESPÉCULO DESC. MEDIO		UN	100,0000			0,70		70,00
	4	ESPÉCULO DESC. PEQUENO		UN	100,0000			0,69		69,00
	5	GARROTE DE LATEX Nº 200		MT	10,0000			0,90		9,00
	6	LANCETAS PARA DEXTRO 28G - 0,36 MM CX COM 100 UNIDADES		CX	20,0000			4,36		87,20
	7	SERINGA DESC. 1 ML AGULHADA, C/ AGULHA 13 X 4,5, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1310/2016, LICITAÇÃO 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	4.000,0000			0,13		520,00
3108/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	2,76
	Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2,76		Vi. Total: 2,76	
3462/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	522,06
	Item: 1 - DOMPERIDONA 10MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 522,06		Vi. Total: 522,06	
3466/003-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	330,00
	Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 330,00		Vi. Total: 330,00	
3468/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	594,00
	Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG			Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 0,10		Vi. Total: 104,00	
	2	AMINOFILINA 100 MG		CP	1.000,0000			0,04		44,00
	3	CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG		CP	500,0000			0,19		96,00
	4	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML		FR	100,0000			3,16		316,00
	5	NIFEDIPINA 20MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1790/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BÁSICA)-		CP	1.000,0000			0,03		34,00
412/008-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2012 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
	Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 022/2016, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 079/2012-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
57/010-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.700,00		Vi. Total: 1.700,00	
701/006-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	867,90
	Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA			Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 9,49		Vi. Total: 284,70	
	2	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	30,0000			19,44		583,20
703/006-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	759,20
	Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA			Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unid.: 9,49		Vi. Total: 759,20	
730/007-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	271,20
	Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 271,20		Vi. Total: 271,20	
731/007-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	271,20
	Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 271,20		Vi. Total: 271,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 42/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
732/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	678,00	0,00	678,00
Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 678,00		Vi. Total: 678,00	678,00
740/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	300,62	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,62		Vi. Total: 300,62	300,62
741/007-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	393,86	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 393,86		Vi. Total: 393,86	393,86
742/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	639,28	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 639,28		Vi. Total: 639,28	639,28
3938/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	7.700,00	0,00
Item:	1 - UNIDADES INJETORAS 0.445 110.248, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0432-			Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 1.925,00		Vi. Total: 7.700,00	7.700,00
3892/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	58.214.065/0001-10	J	0,00	0,00	265,00	0,00
Item:	1 - CHAVE DE SETA			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 122,00		Vi. Total: 122,00	122,00
	2 - CHAVE DE LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-			PÇ	1,0000		143,00		143,00	143,00
3901/000-2016	120	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	260,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS TRANSIT, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS EHE-0437, BFY-0813, CMW-1295 E FQS-2533-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 260,00		Vi. Total: 260,00	260,00
3898/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	105,25	105,25
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SIENA, PLCA EHE-0440-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 105,25		Vi. Total: 105,25	105,25
3893/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	58.214.065/0001-10	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 100,00	100,00
3905/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item:	1 - BALANCEAMENTO DE RODAS			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 110,00		Vi. Total: 110,00	110,00
	2 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE BARRA DE DIREÇÃO NO ONIBUS, PLACA BFY-0803-			SERV	1,0000		70,00		70,00	70,00
3929/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	625,00	0,00
Item:	1 - CONCERTO DE BANCO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-			Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 125,00		Vi. Total: 625,00	625,00
733/007-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	406,80	0,00	406,80
Item:	1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 406,80		Vi. Total: 406,80	406,80
743/007-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	159,82	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 159,82		Vi. Total: 159,82	159,82
3903/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ADAMA	07.532.218/0001-36	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:	1 - AREIA GROSSA, DESTIANADAS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			Un.: M³	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 600,00	600,00
3959/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BALDE DE CLORO DE 10KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 225,00		Vi. Total: 450,00	450,00
3960/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS MENDES LTDA EPP	03.808.566/0001-32	J	1.840,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FERRARI MULTI MAX AT --			Un.: KG	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 3,10		Vi. Total: 620,00	620,00
	2 - FERRARI MULTI MAX DR8 S/ CHEIRO			KG	200,0000		3,10		620,00	620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 43/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - FERRARI MULTI MAX CR, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			KG		200,0000	3,00		600,00
3900/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	195,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ASTRA, CAMINHÃO E GOL, PLACAS DJP-0373, EHE-0435 E DBA-2864-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 195,00		Vi. Total: 195,00	
3897/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	400,86	400,86
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO, PLACA DBA-2870 E MOTOCICLETA, PLACA BUB-1509-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,86		Vi. Total: 400,86	
271/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	44,44	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/7-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 44,44		Vi. Total: 44,44	
272/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7,15	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3899/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7,15		Vi. Total: 7,15	
273/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3900/0-2016 - Fornecedor 23 - BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000013331.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 21,45		Vi. Total: 21,45	
274/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21,45	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3900/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 21,45		Vi. Total: 21,45	
275/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	28,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção de Nota de Empenho Orçamentária Nº 3901/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 28,60		Vi. Total: 28,60	
276/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	50,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3902/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,05		Vi. Total: 50,05	
277/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	39,19	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/7-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 39,19		Vi. Total: 39,19	
278/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	235,36	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/4-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 235,36		Vi. Total: 235,36	
3510/004-2015	5001	RP	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	16.811,43	16.811,43	0,00
	Item:	1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade: 5,6400		Vi. Unit.: 2.981,44		Vi. Total: 16.811,43	

Total na Data de Lançamento: 40.548,98 22.701,29 28.907,54 9.511,88

Data de Lançamento: 18/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3983/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.350,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32.350,30		Vi. Total: 32.350,30	
3984/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 179,02		Vi. Total: 179,02	
3985/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.041,07	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.041,07		Vi. Total: 4.041,07	
3986/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.852,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.852,35		Vi. Total: 1.852,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 44/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3987/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	837,64	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		837,64		837,64	837,64	
3988/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.735,05	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		13.735,05		13.735,05	13.735,05	
3552/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE PRUDENTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	23.915.480/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	198,00	
Item:		1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SENTRA, PLACA FCH-9269-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
				PÇ	1,0000		198,00		198,00	198,00	
3965/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	AIRTON FERNANDES DA ROCHA	063.107.048-69	F	240,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRACEADOR NÃO EXECUTADOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
				UN	1,0000		240,00		240,00	240,00	
3868/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	593,43	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA PREFEITURA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
				UN	1,0000		593,43		593,43	593,43	
3976/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORACACI S/C LTDA	51.507.457/0001-28	J	500,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - REFERENTE A SERVIÇO DE CALCULO DE LIQUIDAÇÃO E PARECER SOBRE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 1000688-73.2016.8.26.0637.		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
				SERV	1,0000		500,00		500,00	500,00	
4107/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	939,41	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSONAIS, PERIÓDICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 055/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS- TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 027/2014-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
				UN	1,0000		939,41		939,41	939,41	
3989/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.080,30	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		22.080,30		22.080,30	22.080,30	
3990/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		684,87		684,87	684,87	
3991/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	874,98	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		874,98		874,98	874,98	
3992/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	709,56	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		709,56		709,56	709,56	
4078/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.436,83	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.436,83		1.436,83	1.436,83	
4087/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	55.603,85	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		55.603,85		55.603,85	55.603,85	
330/009-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	10.931,56	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIAMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
				UN	1,0000		10.931,56		10.931,56	10.931,56	
3602/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	5.176,16	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS, MAGNETICOS OU ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 050/2016- LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
				UN	1,0000		5.176,16		5.176,16	5.176,16	
3975/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	THADEU RIZZATO DO NASCIMENTO 33282133847	20.176.931/0001-52	J	80,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - LIMPEZA COMPLETA EM IMPRESSORA HP LASERJET P1606DN, DO SETOR DE FINANÇAS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
				SERV	1,0000		80,00		80,00	80,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 45/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4108/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	16.107,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS, MAGNETICOS OU ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO, PESSOAL E INTRANSFERIVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 056/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.107,72		Vi. Total: 16.107,72	
3993/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.996,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.996,42		Vi. Total: 1.996,42	
3994/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.855,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 17.855,16		Vi. Total: 17.855,16	
3995/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	493,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 493,40		Vi. Total: 493,40	
3996/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.742,71		Vi. Total: 4.742,71	
3997/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	36.919,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 36.919,90		Vi. Total: 36.919,90	
3998/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 176,00		Vi. Total: 176,00	
3999/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.708,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.708,28		Vi. Total: 3.708,28	
4000/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.726,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.726,24		Vi. Total: 1.726,24	
4001/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.939,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.939,11		Vi. Total: 1.939,11	
4002/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.278,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.278,76		Vi. Total: 2.278,76	
4003/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.386,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.386,89		Vi. Total: 3.386,89	
3587/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	523,80
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1909/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 523,80	
3966/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	465,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2098/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 465,60	
3921/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	319,40	0,00
Item: 1 - COPO VIDRO 390 ML				Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 5,23		Vi. Total: 104,60	
2 - XICARA CAFE VIDRO C/ PIRES				UN	12,0000		7,90		94,80	
3 - PRATO RASO DE VIDRO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				UN	20,0000		6,00		120,00	
3927/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	953,60	0,00
Item: 1 - TOALHA DE BANHO KARSTEN 0,7x1,4				Un.: UN	Quantidade: 32,0000		Vi. Unit.: 19,90		Vi. Total: 636,80	
2 - TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				UN	32,0000		9,90		316,80	
4109/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO LUCAS DE OLIVEIRA-ME	12.072.212/0001-63	J	192,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO MAQUINA DE COSTURA 20-U PROJETO VIDA NOVA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 192,00		Vi. Total: 192,00	
3979/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.573,69	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 46/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 10/2016										
3923/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	142,74	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 142,74 Vi. Total: 142,74										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-										
4004/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.607,83	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.607,83 Vi. Total: 3.607,83										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4005/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	65.938,16	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 65.938,16 Vi. Total: 65.938,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4006/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	90,11	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 90,11 Vi. Total: 90,11										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4007/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.429,16	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.429,16 Vi. Total: 5.429,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4008/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.587,98	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.587,98 Vi. Total: 4.587,98										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4009/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.322,55	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.322,55 Vi. Total: 3.322,55										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4010/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.947,42	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.947,42 Vi. Total: 4.947,42										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4011/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	775,58	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 775,58 Vi. Total: 775,58										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4012/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	11.031,12	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 11.031,12 Vi. Total: 11.031,12										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4013/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.111,80	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.111,80 Vi. Total: 2.111,80										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4014/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	208,12	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 208,12 Vi. Total: 208,12										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4079/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	113,79	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 113,79 Vi. Total: 113,79										
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016										
4088/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	22.785,17	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 22.785,17 Vi. Total: 22.785,17										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016										
3588/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.047,60
Un.: LT Quantidade: 360,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 1.047,60										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1910/2016, LICITAÇÃO 029/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3967/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	931,20	0,00	0,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 320,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 931,20										
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2099/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3977/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	298,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 298,00 Vi. Total: 298,00										
Item: 1 - PLACA DE RAMAL ANALOGICA INTELBRAS IMPACTA 68/40/16 4RM, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-										
458/012-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 50,00 Vi. Total: 50,00										
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.										
3895/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINE MILANI CARDOSO ME	22.849.026/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	339,30
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Un.: 39,90 Vi. Total: 159,60										
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 59,90 Vi. Total: 179,70										
2 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 47/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3920/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	2.052,00	0,00
Item: 1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML				Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 1,73		Vi. Total: 86,50	
2 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG				CP	1.000,0000		0,41		409,00	
3 - BROMAZEPAN 3MG				CP	1.000,0000		0,04		41,00	
4 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10 MG				CP	1.000,0000		0,39		390,00	
5 - CITALOPRAN 20 MG				CP	1.000,0000		0,19		187,00	
6 - IMIPRAMINA 25 MG				CP	1.000,0000		0,29		288,00	
7 - LACTULONA XAROPE 667MG/ML C/ 120ML				FR	50,0000		6,71		335,50	
8 - LEVOMEPRIMAZINA 25MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2060/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CP	1.000,0000		0,32		315,00	
3920/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	966,72	0,00	0,00
Item: 1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 966,72		Vi. Total: 966,72	
4104/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	2.030,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSÍMETRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). LICITAÇÃO 11/16 - PREGÃO PRESENCIAL				Un.: CX	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 29,00		Vi. Total: 2.030,00	
3461/002-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	63,90
Item: 1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 63,90		Vi. Total: 63,90	
3919/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	413,00	0,00
Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG				Un.: CP	Quantidade: 5.000,0000		Vi. Unit.: 0,04		Vi. Total: 200,00	
2 - ESPIRONOLACTONA 25 MG				CP	1.000,0000		0,10		97,00	
3 - HALOPERIDOL 5MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2059/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CP	1.000,0000		0,12		116,00	
3919/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	316,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 316,00		Vi. Total: 316,00	
4103/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	205,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO CONFORME LICITAÇÃO 03/16-PREGÃO PRESENCIAL - FARMACIA BASICA				Un.: CP	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 1,14		Vi. Total: 205,02	
4106/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR		O	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
329/009-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.579,19
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.579,19		Vi. Total: 4.579,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 48/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-										
3980/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	56,73	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		56,73		56,73	
3981/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	38,13	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		38,13		38,13	
3982/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	290,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM FONTE PABX UNIDADE SAUDE DA FAMILIA		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		290,00		290,00	
18/008-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 APARELHO BIPAP E ACESSORIOS, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2016, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2014-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.600,00		2.600,00	
3896/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	4.295,44
		Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO A CONSULTAS E EXAMES MEDICOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.295,44		4.295,44	
3904/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	122,44	122,44
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		122,44		122,44	
4015/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.479,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		17.479,20		17.479,20	
4016/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.232,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.232,00		1.232,00	
4017/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.205,92	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.205,92		1.205,92	
4089/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.600,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.600,86		4.600,86	
4018/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.243,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		7.243,07		7.243,07	
4019/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.056,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.056,00		1.056,00	
4020/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.118,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.118,22		1.118,22	
4021/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.387,71	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.387,71		1.387,71	
4022/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	603,62	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		603,62		603,62	
4080/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	444,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		444,07		444,07	
4090/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.635,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.635,40		2.635,40	
3832/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	109,25
		Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					20,0000		5,46		109,25	
3963/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	3.342,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					96,0000		13,50		1.296,00	
		2 - BATATA		KG	200,0000		5,30		1.060,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 49/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3	CEBOLA		KG	100,0000			3,80		380,00
	4	FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			3,45		103,50
	5	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2107/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	120,0000			4,19		502,80
4025/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.961,96	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		8.961,96	0,00	0,00	8.961,96
4023/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.404,84	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		15.404,84	0,00	0,00	15.404,84
4024/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.789,96	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.789,96	0,00	0,00	1.789,96
4026/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	12.910,81	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		12.910,81	0,00	0,00	12.910,81
4027/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	853,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		853,16	0,00	0,00	853,16
4028/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.431,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.431,40	0,00	0,00	1.431,40
4029/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.238,76	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.238,76	0,00	0,00	1.238,76
4030/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	191,36	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		191,36	0,00	0,00	191,36
4031/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.944,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.944,60	0,00	0,00	4.944,60
4032/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,54	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		463,54	0,00	0,00	463,54
4033/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	656,71	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		656,71	0,00	0,00	656,71
4081/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	273,61	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		273,61	0,00	0,00	273,61
4082/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	716,93	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		716,93	0,00	0,00	716,93
4083/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	262,69	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		262,69	0,00	0,00	262,69
4091/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.972,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.972,00	0,00	0,00	3.972,00
4092/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	5.481,78	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.481,78	0,00	0,00	5.481,78
4093/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.249,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.249,28	0,00	0,00	1.249,28
3978/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.320,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE			Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		12.320,00	0,00	0,00	12.320,00
4105/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETICRUZ-USINAGEM DE MOTORES OSVALDO CRUZ LTDA	08.697.227/0001-40	J	4.924,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 50/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - UNIDADE INJETORA VEICULO PLACA EHE-0437		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Un.: 1.231,00		Vi. Total: 4.924,00	
3892/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	58.214.065/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	265,00
		Item: 1 - CHAVE DE SETA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 122,00		Vi. Total: 122,00	
		2 - CHAVE DE LIMPADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 143,00		Vi. Total: 143,00	
3939/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO MECANICA MECA PECAS LTDA	72.557.226/0001-07	J	0,00	0,00	6.736,00	0,00
		Item: 1 - UNIDADE INJETORA IVECO 70 C17, DESTINADOS A MANUTENÇ~/AO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Un.: 1.684,00		Vi. Total: 6.736,00	
3969/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.780,83	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 2.211,60	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2101/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 525,0000		Vi. Un.: 2,99		Vi. Total: 1.569,23	
3922/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	72,00	0,00
		Item: 1 - AVENTAL, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO-		Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Un.: 8,00		Vi. Total: 72,00	
331/009-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	8.440,74
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 8.440,74		Vi. Total: 8.440,74	
3893/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AJATUS AUTO ELETRICA LTDA - ME	58.214.065/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	100,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
3970/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2102/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Un.: 2,99		Vi. Total: 672,53	
3964/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	1.461,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 48,0000		Vi. Un.: 13,50		Vi. Total: 648,00	
		2 - BATATA		Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Un.: 5,30		Vi. Total: 265,00	
		3 - CEBOLA		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Un.: 3,80		Vi. Total: 152,00	
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Un.: 3,45		Vi. Total: 103,50	
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2108/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 70,0000		Vi. Un.: 4,19		Vi. Total: 293,30	
4034/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.262,11	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 9.262,11		Vi. Total: 9.262,11	
4035/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.263,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.263,00		Vi. Total: 1.263,00	
4036/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.150,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.150,76		Vi. Total: 1.150,76	
4037/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	563,57	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 563,57		Vi. Total: 563,57	
4084/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	219,66	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 219,66		Vi. Total: 219,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 51/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4094/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.561,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		2.561,49	0,00	0,00	2.561,49
3584/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.813,35
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					315,0000		2,91	0,00	0,00	916,65
					LT		2,99	0,00	0,00	896,70
3971/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.487,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					280,0000		2,91	0,00	0,00	814,80
					LT		2,99	0,00	0,00	672,53
4038/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.935,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		2.935,85	0,00	0,00	2.935,85
4039/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	185,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		185,42	0,00	0,00	185,42
4040/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		927,10	0,00	0,00	927,10
4041/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.090,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		3.090,40	0,00	0,00	3.090,40
4042/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	370,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		370,84	0,00	0,00	370,84
4095/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	721,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		721,01	0,00	0,00	721,01
4096/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	214,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		214,16	0,00	0,00	214,16
4097/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	799,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		799,54	0,00	0,00	799,54
3586/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.551,45
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					225,0000		2,91	0,00	0,00	654,75
					LT		2,99	0,00	0,00	896,70
3968/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.254,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					200,0000		2,91	0,00	0,00	582,00
					LT		2,99	0,00	0,00	672,53
4043/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	26.973,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		26.973,84	0,00	0,00	26.973,84
4044/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	176,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		176,00	0,00	0,00	176,00
4045/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.602,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		1.602,59	0,00	0,00	1.602,59
4046/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	27,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		27,79	0,00	0,00	27,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 52/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3583/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.964,25
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1905/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 675,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.964,25	
3974/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.746,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2106/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
4047/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	55.494,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55.494,89		Vi. Total: 55.494,89	
4048/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.168,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.168,00		Vi. Total: 3.168,00	
4049/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.960,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.960,04		Vi. Total: 5.960,04	
4050/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.489,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.489,43		Vi. Total: 1.489,43	
4051/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.767,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.767,99		Vi. Total: 4.767,99	
4052/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	86,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 86,34		Vi. Total: 86,34	
3582/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.404,70
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1904/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 1.170,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.404,70	
3972/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.026,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2104/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
4053/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.397,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.397,93		Vi. Total: 8.397,93	
4054/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	352,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 352,00		Vi. Total: 352,00	
4055/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	821,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 821,14		Vi. Total: 821,14	
3543/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.293,60
Item: 1 - BICO 01				Un.: PÇ	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.: 180,00		Vi. Total: 1.260,00	
2 - PARAFUSO LAMINA ARADO 1/2, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-				PÇ	21,0000		1,60		33,60	
3589/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.636,05
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 495,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.440,45	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1913/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	400,0000		2,99		1.195,60	
3973/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.177,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500				Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2105/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	300,0000		2,99		896,70	
4077/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	984,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 984,01		Vi. Total: 984,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 53/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4056/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.426,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	7.426,53	Vi. Total:	7.426,53
4057/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	681,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	681,15	Vi. Total:	681,15
4058/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	662,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	662,22	Vi. Total:	662,22
4059/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.817,73	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	9.817,73	Vi. Total:	9.817,73
4060/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	62,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	62,58	Vi. Total:	62,58
4061/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	954,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	954,59	Vi. Total:	954,59
4098/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.502,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.502,86	Vi. Total:	2.502,86
440/004-2016	220	11.00.12.361.3.3.90.39.02	1/2016	Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.345,25
		Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IACRI/SP., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, LICITAÇÃO 1/2016 - CONVITE DE PREÇOS			Un.: UN	Quantidade:	22,7500	Vi. Un.:	191,00	Vi. Total:	4.345,25
4062/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	28.699,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	28.699,28	Vi. Total:	28.699,28
4063/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	410,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	410,05	Vi. Total:	410,05
4064/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.983,17	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.983,17	Vi. Total:	1.983,17
4065/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.042,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.042,99	Vi. Total:	1.042,99
4066/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.897,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.897,45	Vi. Total:	2.897,45
4067/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.216,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.216,72	Vi. Total:	3.216,72
4068/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	354,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	354,78	Vi. Total:	354,78
4069/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	780,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	780,52	Vi. Total:	780,52
4070/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	26.959,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	26.959,01	Vi. Total:	26.959,01
4071/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.256,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.256,05	Vi. Total:	2.256,05
4072/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	829,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	829,91	Vi. Total:	829,91
4073/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.167,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.167,95	Vi. Total:	2.167,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 54/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4074/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.458,49	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.458,49		6.458,49	6.458,49
4075/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	582,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		582,75		582,75	582,75
4076/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	422,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		422,35		422,35	422,35
4085/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	166,89	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		166,89		166,89	166,89
4086/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	160,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		160,84		160,84	160,84
4099/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.851,68	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.851,68		7.851,68	7.851,68
4100/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	825,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		825,02		825,02	825,02
4101/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.493,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.493,01		6.493,01	6.493,01
4102/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.724,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.724,05		1.724,05	1.724,05
279/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	612,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		612,36		612,36	612,36
246/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	116,36
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/4-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		116,36		116,36	116,36
280/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	48.971,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		48.971,05		48.971,05	48.971,05
281/000-2016	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.192,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.192,40		1.192,40	1.192,40
282/000-2016	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	24.473,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		24.473,84		24.473,84	24.473,84
283/000-2016	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	873,66	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		873,66		873,66	873,66
284/000-2016	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.878,87	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.878,87		1.878,87	1.878,87
285/000-2016	5309	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	736,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		736,28		736,28	736,28
286/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.721,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.721,45		3.721,45	3.721,45
288/000-2016	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	37.937,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		37.937,36		37.937,36	37.937,36
287/000-2016	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	9.764,04	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.764,04		9.764,04	9.764,04
3510/004-2015	5001	RP	742015/2015	Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	16.811,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 55/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade:	5,6400	Vi. Unít.:	2.981,44	Vi. Total:	16.811,43

Total na Data de Lançamento: 886.208,09 1.282,72 10.811,18 73.372,25

Data de Lançamento: 19/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3948/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.056,80	0,00
Item:	1	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade:	100,0000	Vi. Unít.:	3,44	Vi. Total:	344,00
	2	2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2077/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	330,0000			2,16		712,80
4121/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	324,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1	1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 47/2016 - EMPENHO 3894/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	324,05	Vi. Total:	324,05
4122/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	156,26	0,00	0,00	0,00
Item:	1	1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 45/2016 - EMPENHO 3824/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	156,26	Vi. Total:	156,26
4116/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	1.005,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET - WWW.IACRI.SP.GOV.BR-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.005,00	Vi. Total:	1.005,00
4118/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	133,16	0,00	133,16	0,00
Item:	1	1 - DEBITO PASEP FPM DE 19/10		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	133,16	Vi. Total:	133,16
4119/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.112,46	0,00	0,00	0,00
Item:	1	1 - DEBITO PASEP ITR		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1,89	Vi. Total:	1,89
	2	2 - DEBITO PASEP FPM			1,0000			2.110,57		2.110,57
4120/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	6.200,00	Vi. Total:	6.200,00
3951/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	309,60	0,00
Item:	1	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2080/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	90,0000	Vi. Unít.:	3,44	Vi. Total:	309,60
3921/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	319,40
Item:	1	1 - COPO VIDRO 390 ML		Un.: UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unít.:	5,23	Vi. Total:	104,60
	2	2 - XICARA CAFE VIDRO C/ PIRES		UN	12,0000			7,90		94,80
	3	3 - PRATO RASO DE VIDRO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	20,0000			6,00		120,00
3927/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	953,60
Item:	1	1 - TOALHA DE BANHO KARSTEN 0,7x1,4		Un.: UN	Quantidade:	32,0000	Vi. Unít.:	19,90	Vi. Total:	636,80
	2	2 - TOALHA DE ROSTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	32,0000			9,90		316,80
3936/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	524,75	0,00
Item:	1	1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:	100,0000	Vi. Unít.:	1,15	Vi. Total:	115,00
	2	2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	60,0000			2,15		129,00
	3	3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS		PCT	40,0000			0,80		32,00
	4	4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM		UN	20,0000			0,49		9,80
	5	5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA		RL	3,0000			2,60		7,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 56/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	6,0000			1,40		8,40
			7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	5,0000			1,99		9,95
			8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	10,0000			0,74		7,40
			9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000			5,99		29,95
			10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN	1,0000			4,65		4,65
			11 - PAPEL ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE - ROLO COM 7,5 METROS	RL	5,0000			3,49		17,45
			12 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA DE 20X19CM COM 60UNIDADES - PACOTE COM 2 ROLOS	PCT	2,0000			2,69		5,38
			13 - PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL Nº 01 (PARA BOLO) - PCT COM 10	PCT	30,0000			1,10		33,00
			14 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	3,0000			6,99		20,97
			15 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2068/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	20,0000			4,70		94,00
3944/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	1.070,50	0,00
		Item:	1 - FITA DE CETIM 0,5 CM VÁRIAS CORES	Un.: PÇ	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 8,40		Vi. Total: 168,00	
			2 - VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VARIAS CORES C/ 50M	PÇ	10,0000		5,90		59,00	
			3 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº 9 VÁR. CORES 23MM LARG. (P.C/ 10M)	PÇ	15,0000		3,90		58,50	
			4 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)	UN	5,0000		2,00		10,00	
			5 - CONE DE FIO OVERLOOK 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 2.700 M)	UN	5,0000		3,00		15,00	
			6 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06	UN	20,0000		0,25		5,00	
			7 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 04	UN	30,0000		4,00		120,00	
			8 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06	UN	30,0000		4,00		120,00	
			9 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO	CX	20,0000		22,00		440,00	
			10 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMILIAS - RENDA CIDADÃ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2073/2016, LICITAÇÃO 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	30,0000		2,50		75,00	
3944/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-0,80	0,00	-0,80	0,00
		Item:	1 - Anulação da Nota nº 3944/0-2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -0,80		Vi. Total: -0,80	
3945/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	1.305,00	0,00
		Item:	1 - ALGODÃO CRU 2,60 LARG. C/ 60 M DE COMPRIMENTO	Un.: PÇ	Quantidade: 0,5000		Vi. Unid.: 598,00		Vi. Total: 299,00	
			2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 0	PÇ	10,0000		8,40		84,00	
			3 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01	PÇ	10,0000		8,40		84,00	
			4 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M	PÇ	10,0000		10,90		109,00	
			5 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M	PÇ	10,0000		10,90		109,00	
			6 - PINCEIS PARA PINTURA EM TECIDO Nº 0,02,04,06,08,10 E 12	UN	10,0000		2,50		25,00	
			7 - TECIDO P/ BORDAR MARGARIDA 100% ALGODÃO (LARGURA 1,40M X 20M COMPRIMENTO) VÁRIAS CORES	PÇ	1,0000		319,00		319,00	
			8 - TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)	PÇ	1,0000		100,00		100,00	
			9 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2074/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	8,0000		22,00		176,00	
3945/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-2,06	0,00	-2,06	0,00
		Item:	1 - Anulação da Nota nº 3945/0-2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -2,06		Vi. Total: -2,06	
3946/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	2.343,00	0,00
		Item:	1 - VIÉS 100 % ALGODÃO LARG. INIC. 35MM/ LARG. EXTR.23MM VÁRIAS CORES (PEÇA C/25 M)	Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 3,50		Vi. Total: 70,00	
			2 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 3MM	UN	50,0000		5,00		250,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 57/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3	AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 4MM	UN	50,0000			5,00		250,00
		4	MANTA ACRÍLICA COM 2,20MX2CM DE ESPESSURA (C/ 30 MTS)	PÇ	1,0000			88,00		88,00
		5	TULE VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)	PÇ	1,0000			123,00		123,00
		6	TECIDO COTELENE BRANCO, LARGURA, 2,20 M C/30 M	PÇ	1,0000			240,00		240,00
		7	TECIDO PERCAL 150 FIOS 2.20 LARG. (PEÇA C/ 30 M)	PÇ	1,0000			282,00		282,00
		8	RENDA BRANCA 100% POLIAMIDA 4 CM LARG. (PEÇA C/100 M)	PÇ	1,0000			450,00		450,00
		9	ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2075/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PÇ	1,0000			590,00		590,00
3946/000-2016 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-0,30	0,00	-0,30	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3946/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: -0,30		Vi. Total: -0,30	-0,30
1343/005-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00
		Item: 1 - PISTOLA DE COLA QUENTE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unif.: 23,00		Vi. Total: 69,00	69,00
		2 - TINTA RELEVO 25 ML - VARIAS CORES		FR	30,0000			3,20		96,00
		3 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 8CM/16CM C/ 100		PCT	10,0000			6,80		68,00
		4 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	5,0000			26,50		132,50
		5 - PAPEL VERGE BRANCO		CX	4,0000			14,70		58,80
		6 - PAPEL VERGE PALHA		CX	4,0000			14,70		58,80
		7 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	1,0000			68,00		68,00
		8 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	2,0000			116,40		232,80
		9 - FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS		RL	30,0000			1,50		45,00
		10 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES		CX	1,0000			51,80		51,80
		11 - LAPIS PRETO		CX	1,0000			53,60		53,60
		12 - LÁPIS DE COR C/ 12		CX	20,0000			13,80		276,00
		13 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	4,0000			195,00		780,00
		14 - CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	1,0000			2,30		2,30
		15 - FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	6,0000			12,50		75,00
		16 - COLA 500 G		FR	3,0000			13,30		39,90
3947/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	2.152,00	0,00
		Item: 1 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00 CM C/ 13,70 M		Un.: PÇ	Quantidade: 20,0000		Vi. Unif.: 10,90		Vi. Total: 218,00	218,00
		2 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	20,0000			10,90		218,00
		3 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M		PÇ	20,0000			12,30		246,00
		4 - TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	3,0000			100,00		300,00
		5 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.		PÇ	1,0000			162,00		162,00
		6 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			413,00		413,00
		7 - ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2076/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	1,0000			595,00		595,00
3947/000-2016 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-5,82	0,00	-5,82	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3947/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: -5,82		Vi. Total: -5,82	-5,82
3952/000-2016	37	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	0,00	0,00	200,00	0,00
		Item: 1 - REFORMA DE PERSIANA 2,30 X 1,50 M, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 200,00		Vi. Total: 200,00	200,00
3908/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GONZAGA ME	17.838.833/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 58/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - AP. PURIFIC ECOLÓGICO (G1/4R3) VERDE										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	400,00	Vi. Total:	400,00
				UN		1,0000		400,00		400,00
3909/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GONZAGA ME	17.838.833/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - AP. PURIFIC ECOLÓGICO (G1/4R3) VERDE										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	400,00	Vi. Total:	400,00
				UN		1,0000		400,00		400,00
744/007-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	210,84
Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS, DE COLHEITA RECENTE.										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	210,84	Vi. Total:	210,84
				UN		1,0000		210,84		210,84
3923/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	142,74
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	142,74	Vi. Total:	142,74
				UN		1,0000		142,74		142,74
3949/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	6.584,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
				Un.: LT	Quantidade:	1.330,0000	Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	4.575,20
				LT		930,0000		2,16		2.008,80
1345/003-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.083,80	1.083,80	0,00
Item: 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	17,70	Vi. Total:	17,70
				CX		1,0000		21,90		21,90
				UN		5,0000		8,30		41,50
				CX		2,0000		12,90		25,80
				CX		2,0000		11,60		23,20
				RL		30,0000		12,50		375,00
				RL		20,0000		4,30		86,00
				CX		6,0000		6,20		37,20
				UN		1,0000		31,00		31,00
				UN		10,0000		7,00		70,00
				UN		10,0000		11,30		113,00
				UN		400,0000		0,15		60,00
				UN		10,0000		1,70		17,00
				UN		20,0000		2,00		40,00
				UN		10,0000		3,30		33,00
				UN		10,0000		4,20		42,00
				UN		5,0000		9,90		49,50
3457/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	4.233,39	4.233,39
Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS										
				Un.: GL	Quantidade:	15,0000	Vi. Unid.:	7,20	Vi. Total:	108,00
				DZ		100,0000		3,06		306,00
				DZ		100,0000		4,62		462,00
				UN		2,0000		67,99		135,98
				UN		6,0000		72,99		437,94
				UN		3,0000		74,99		224,97
				RL		100,0000		1,77		177,00
				UN		80,0000		16,88		1.350,40
				UN		10,0000		3,17		31,70
				UN		20,0000		3,65		73,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 59/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		11 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.		CX	32,0000			3,15		100,80
		12 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	300,0000			2,58		774,00
		13 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM DESTINADO AO SETOR DE SAUDE,PREGÃO10/2016		PCT	30,0000			1,72		51,60
3858/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	5.638,86
		Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS		Un.: GL	Quantidade: 40,0000		Vi. Unil.: 7,20		Vi. Total: 288,00	
		2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS		DZ	120,0000			3,06		367,20
		3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS		DZ	135,0000			4,62		623,70
		4 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)		UN	9,0000			72,99		656,91
		5 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO		RL	85,0000			1,77		150,45
		6 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7		UN	40,0000			16,88		675,20
		7 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)		FR	200,0000			2,58		516,00
		8 - COLETOR DE URINA		UN	950,0000			0,25		237,50
		9 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES		CX	10,0000			13,80		138,00
		10 - COLETOR DE URINA PARA CRIANÇA		UN	100,0000			0,28		28,00
		11 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM		PCT	100,0000			1,72		172,00
		12 - FITA CREPE 50 MM X 50 M		UN	30,0000			5,76		172,80
		13 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML		GL	35,0000			6,34		221,90
		14 - LÂMINA FOSCA		CX	20,0000			3,53		70,60
		15 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 19 X 19		UN	1,0000			90,00		90,00
		16 - MALETA PARA CURATIVO COM BANDEJAS DESLIZANTES 37 X 22 X 22		UN	1,0000			90,00		90,00
		17 - OTOSCÓPIO COMPLETO		UN	1,0000			320,00		320,00
		18 - PAPAGAIO		UN	2,0000			4,60		9,20
		19 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18		UN	800,0000			0,48		384,00
		20 - TERMÔMETRO CLÍNICO		UN	60,0000			5,09		305,40
		21 - TINTURA DE BENJOIN 20 %		LT	4,0000			22,00		88,00
		22 - VASELINA LÍQUIDA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2018/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	10,0000			3,40		34,00
4117/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	2.059,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADESIVO PRIME BOND		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unil.: 59,50		Vi. Total: 119,00	
		2 - ALGINATO AVAGEL		UN	3,0000			16,50		49,50
		3 - ANESTESICO MEPIVACAÍNA S/V		UN	3,0000			78,50		235,50
		4 - GESSO PEDRA AMARELO RIO		KG	10,0000			7,90		79,00
		5 - MASCARA DESCARTAVEL		UN	6,0000			7,50		45,00
		6 - RESINA COMPOSTA APH A3		UN	2,0000			18,50		37,00
		7 - RESINA Z 250		UN	2,0000			64,80		129,60
		8 - RESINA COMPOSTA APH A3,5		UN	6,0000			33,00		198,00
		9 - SULGADOR DESCARTAVEL 40 UNID SSPLUS		UN	10,0000			6,20		62,00
		10 - FLUOR GEL		UN	2,0000			6,50		13,00
		11 - SILICONE DE CONDENSACÃO PERFIL 120		UN	1,0000			98,00		98,00
		12 - ANESTESICO LIDOSTESIM 3% DENTSPLY		UN	10,0000			40,50		405,00
		13 - FILME RADIOGRAFICO ADULTO C/150		CX	1,0000			94,00		94,00
		14 - ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 2%		UN	4,0000			6,50		26,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 60/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	15	LIGA DE PRATA P/ AMALGAMA CX C/30 GR			CX	4,0000			105,00		420,00
	16	CATALISADOR PERFIL, DESTINADOS AO CENTRO ODONTOLOGICO-			UN	1,0000			48,90		48,90
1346/003-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	21/2016	Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.338,50	1.338,50	0,00
	Item:	1 - PERFURADOR 20 FOLHAS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 38,90		Vi. Total: 38,90	
		2 - PERFURADOR 40 FOLHAS			UN	1,0000		59,60		59,60	
		3 - PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE			UN	4,0000		21,80		21,80	
		4 - PRANCHETA			UN	5,0000		3,70		3,70	
		5 - PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS			CX	5,0000		195,00		195,00	
		6 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE 12 MM			UN	1,0000		27,50		27,50	
		7 - MARCA TEXTO			UN	6,0000		2,80		2,80	
		8 - CARBONO			UN	50,0000		0,80		0,80	
		9 - DIVISÓRIA PARA ARQUIVO 20 CM			UN	10,0000		7,50		7,50	
2662/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	293,04	0,00	0,00
	Item:	1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 293,04		Vi. Total: 293,04	
3106/003-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	586,08	0,00	0,00
	Item:	1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 586,08		Vi. Total: 586,08	
451/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015	Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87	J	-833,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 451/0-2016			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -833,05		Vi. Total: -833,05	
3918/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016	Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	36,00	0,00
	Item:	1 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2055/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,04		Vi. Total: 36,00	
3926/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	309,80	0,00
	Item:	1 - DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML			Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 2,50		Vi. Total: 150,00	
		2 - CETOCONAZOL 2% CR 30GR			TB	4,0000		2,25		2,25	
		3 - LACTULOSE 667 MG / ML XAROPE 120 ML			FR	10,0000		14,50		14,50	
		4 - NEOMICINA + BACITRACINA POM. 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-			TB	4,0000		1,45		1,45	
3980/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	56,73	0,00
	Item:	1 - REFERENTE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 56,73		Vi. Total: 56,73	
4114/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.063,12	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.063,12		Vi. Total: 1.063,12	
4113/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	692,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL.-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 692,50		Vi. Total: 692,50	
699/008-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.			Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 1.469,00	
740/005-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	300,62
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,62		Vi. Total: 300,62	
741/007-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	393,86
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 393,86		Vi. Total: 393,86	
742/007-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	639,28
	Item:	1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 639,28		Vi. Total: 639,28	
3950/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.544,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 61/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				LTDA						
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	550,40
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO		LT	460,0000			2,16		993,60
4115/000-2016	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇATUBA, ACOMPANHADA DA SERVIDORA MARAISA DA SILVA ALMEIDA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NOS DIAS 03 E 04/11/16, DAS 08H00 AS 12H00 E DAS 14H00 AS 18H00 NA PRIMEIRA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E COORDENADORES PNAIC/UNESP		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	300,00	Vi. Total:	300,00
3905/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	180,00
		Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:	110,00	Vi. Total:	110,00
		2 - SERVIÇO DE REGULAGEM DE BARRA DE DIREÇÃO NO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		SERV	1,0000			70,00		70,00
743/007-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	159,82
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFEITOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	159,82	Vi. Total:	159,82
4111/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.362,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.362,74	Vi. Total:	1.362,74
4112/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.015,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.015,76	Vi. Total:	1.015,76
1274/006-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2016 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
		Item: 1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		Un.: SC	Quantidade:		Vi. Unit.:	29,90	Vi. Total:	299,00
		2 - TIJOLO MAQUINADO		UN	5.000,0000			0,26		1.300,00
3928/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. J. CERAMICA ESTRUTURAL LTDA ME	14.228.451/0001-95	J	0,00	0,00	990,00	0,00
		Item: 1 - BLOCO 6 FUROS 11,5 x 14 x 24 SN, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: MIL	Quantidade:		Vi. Unit.:	180,00	Vi. Total:	990,00
3942/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.224,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	619,20
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2087/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	280,0000			2,16		604,80
3960/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS MENDES LTDA EPP	03.808.566/0001-32	J	0,00	0,00	1.840,00	0,00
		Item: 1 - FERRARI MULTI MAX AT --		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:	3,10	Vi. Total:	620,00
		2 - FERRARI MULTI MAX DR8 S/ CHEIRO		KG	200,0000			3,10		620,00
		3 - FERRARI MULTI MAX CR, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		KG	200,0000			3,00		600,00
4110/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	6.472,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:	6.472,84	Vi. Total:	6.472,84
3369/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	125,80	125,80
		Item: 1 - ROLAMENTO		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:	60,00	Vi. Total:	60,00
		2 - MANCAL EMBREAGEM		PÇ	1,0000			40,00		40,00
		3 - PARAFUSO		PÇ	10,0000			1,00		10,00
		4 - PINO TRAVA LATERAL LUVA		PÇ	2,0000			7,00		14,00
		5 - PARAFUSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-		PÇ	2,0000			0,90		1,80
3943/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	481,60	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2088/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	481,60
3370/000-2016	201	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX-COMERCIO E REPRESES. LTDA.	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	20,00	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 62/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS-												
289/000-2016	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI			73.705,33	0,00	0,00	0,00	
Un.: SERV						Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	20,00	VI. Total:	20,00	
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 10/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	73.705,33	VI. Total:	73.705,33
Total na Data de Lançamento:								95.760,69	8.476,92	34.128,95	14.918,21	

Data de Lançamento: 20/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
3937/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	301,52	0,00	
Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 184ª Z.E., MES DE NOVEMBRO/2016-						Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	301,52	VI. Total:	301,52
3954/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00	
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-						Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	90,00	VI. Total:	90,00
3976/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL ORACACI S/C LTDA	51.507.457/0001-28	J	0,00	0,00	500,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE A SERVIÇO DE CALCULO DE LIQUIDAÇÃO E PARECER SOBRE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 1000688-73.2016.8.26.0637.						Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	500,00	VI. Total:	500,00
4124/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.348,83	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	2.348,83	VI. Total:	2.348,83
4125/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	298,62	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	298,62	VI. Total:	298,62
3932/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	772,58	772,58	
Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FPM						Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	759,15	VI. Total:	759,15
2 - SOBRE CREDITO ITR						UN	1,0000		13,43		13,43	
4128/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	18,09	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	18,09	VI. Total:	18,09
3935/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	3.038,80	3.038,80	
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG						Un.: PCT	Quantidade:	100,0000	VI. Un.:	13,50	VI. Total:	1.350,00
2 - BATATA						KG	80,0000		5,30		424,00	
3 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS						PCT	100,0000		2,29		229,00	
4 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS						PCT	100,0000		2,29		229,00	
5 - CEBOLA						KG	80,0000		3,80		304,00	
6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2067/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-						KG	120,0000		4,19		502,80	
3936/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	524,75	
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO						Un.: FR	Quantidade:	100,0000	VI. Un.:	1,15	VI. Total:	115,00
2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES						PCT	60,0000		2,15		129,00	
3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS						PCT	40,0000		0,80		32,00	
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM						UN	20,0000		0,49		9,80	
5 - FILME DE PVC - ROLO DE 15M X 28CM DE LARGURA						RL	3,0000		2,60		7,80	
6 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA						UN	6,0000		1,40		8,40	
7 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA						MÇ	5,0000		1,99		9,95	
8 - GUARDANAPOS DE PAPEL DE BOA QUALIDADE, TAMANHO 19,5CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES						PCT	10,0000		0,74		7,40	
9 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML						FR	5,0000		5,99		29,95	
10 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM						UN	1,0000		4,65		4,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 63/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4123/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME	09.462.155/0001-14	J	454,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG		Un.: CX	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.: 8,50		Vi. Total: 59,50	
		2 - POLVILHO 25 KG		SC	1,0000		95,00		95,00	
		3 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		FD	15,0000		20,00		300,00	
1344/004-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00
	Item:	1 - RESMA SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS		Un.: RESMA	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 19,50		Vi. Total: 195,00	
		2 - RESMA SULFITE A-9 COM 500 FOLHAS		RESMA	1,0000		22,80		22,80	
		3 - ENVELOPE OFICIO CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	2,0000		61,50		123,00	
		4 - ENVELOPE 11X22		UN	200,0000		0,15		30,00	
		5 - GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES		CX	2,0000		6,20		12,40	
		6 - CAIXA DE CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS		CX	1,0200		10,80		11,00	
		7 - LAPIS PRETO		UN	1,0000		53,60		53,60	
		8 - CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL, PRETA, VERMELHA) 1.0MM CAIXA COM 50 UNIDADES		CX	3,0000		40,00		120,00	
		9 - CALCULADORA		UN	1,0000		9,90		9,90	
		10 - CANETA MARCA TEXTO		UN	5,0000		2,80		14,00	
		11 - CORRETIVO		UN	9,0000		2,10		18,90	
		12 - BORRACHA		UN	1,0000		24,70		24,70	
		13 - CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UN	10,0000		2,30		23,00	
		14 - COLA 90GR		UN	14,0000		2,90		40,60	
		15 - PASTA AZ		UN	10,0000		9,90		99,00	
		16 - PASTA ELÁSTICO FINA		UN	40,0000		2,00		80,00	
		17 - PASTA ELÁSTICO 2.0 CM		UN	10,0000		3,30		33,00	
		18 - PASTA ELÁSTICO 3.5 CM		UN	10,0000		4,20		42,00	
		19 - PASTA ELÁSTICO 5.5 CM		UN	10,0000		5,00		50,00	
		20 - PASTA EM L		UN	25,0000		8,70		217,50	
4126/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	699,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APARELHO CELULAR RCEL SAMSUN J 120 JI 2016		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 689,00		Vi. Total: 689,00	
		2 - ACES CEL VIVO CHIP TRIPLO SEM COR, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO-		PÇ	1,0000		10,30		10,30	
4004/001-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	311,57	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 311,57		Vi. Total: 311,57	
4004/002-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	3.296,26	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.296,26		Vi. Total: 3.296,26	
4127/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60.000,00		Vi. Total: 60.000,00	
3916/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	1.457,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 64 / 99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP		Un.: CP	Quantidade: 320,0000		Vi. Unid.: 0,14		Vi. Total: 44,80	
	2	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG		CP	360,0000		1,14		410,04	
	3	RISPERIDONA1 MG		CP	1.000,0000		0,24		238,00	
	4	RISPERIDONA 2 MG		CP	1.000,0000		0,29		285,00	
	5	TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2051/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	300,0000		1,60		480,00	
3916/000-2016 - 01	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	-5,23	0,00
Item:	1	Anulação da Nota nº 3916/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -5,23		Vi. Total: -5,23	
3917/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	172,20	0,00
Item:	1	HALOPERIDOL 1 MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unid.: 0,13		Vi. Total: 63,50	
	2	IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2054/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	100,0000		1,09		108,70	
3940/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	1.219,50	0,00
Item:	1	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG C/ 30 CP REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2072/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 90,0000		Vi. Unid.: 13,55		Vi. Total: 1.219,50	
3902/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	455,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DOBLO, SIENA, PALIO, MOTOCICLETA YAMAHA E VAN BOXER, PLACAS DJL-1931, FQN-5157, DBA-2867, FQA-5484, BFX-6054 E EHE-0434-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 455,00		Vi. Total: 455,00	
3955/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON SILVERIO PERES 29231257897	13.616.848/0001-91	J	0,00	0,00	680,00	0,00
Item:	1	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ODONTOLÓGICO)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 680,00		Vi. Total: 680,00	
3981/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	38,13	0,00
Item:	1	REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 38,13		Vi. Total: 38,13	
57/010-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Item:	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.700,00		Vi. Total: 1.700,00	
3934/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	114,23	114,23
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 114,23		Vi. Total: 114,23	
3576/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	51/2016 Pregão Presencial	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	05.454.602/0002-13	J	0,00	35.950,00	35.950,00	0,00
Item:	1	VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2016, MOTOR DE NO MÍNIMO 70 CV, BICOMBUSTÍVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 05 (CINCO) LUGARES, FREIOS ABS, AIR BAGS DUPLOS, CÂMBIO MANUAL, NA COR BRANCA E TODOS OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, DE ACORDO COM O NOVO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E COM BASE NAS NORMAS DA ABNT E EXIGÊNCIAS DO PROCONVE, DESTINADO AO SETOR DE SAÚDE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 35.950,00		Vi. Total: 35.950,00	
3953/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	03.375.328/0001-80	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item:	1	TIOPENTAL 1 GR (TIOPENTAX) (B1)), DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 46,00		Vi. Total: 460,00	
3922/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	72,00
Item:	1	AVENTAL, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 72,00	
3929/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	625,00
Item:	1	CONCERTO DE BANCO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: SERV	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.: 125,00		Vi. Total: 625,00	
3931/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	207,00	207,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 207,00		Vi. Total: 207,00	
3930/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	232,40	232,40
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 232,40		Vi. Total: 232,40	
3933/000-2016	228	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	143,38	143,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 65/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-										
289/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	73.705,33	0,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 10/2016										
							Vi. Unit.:	143,38	Vi. Total:	143,38
							Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	73.705,33
							Vi. Unit.:	0,00	Vi. Total:	73.705,33
Total na Data de Lançamento:							63.819,34	40.778,23	121.998,08	7.885,14

Data de Lançamento: 21/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
69/011-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	164,67	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-										
							Vi. Unit.:	164,67	Vi. Total:	164,67
							Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1,005,00
							Vi. Unit.:	0,00	Vi. Total:	1.005,00
4116/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	1.005,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET - WWW.IACRI.SP.GOV.BR-										
188/011-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	481,15	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCARIO, ATRAVES DE UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO , PEDIDO DE EMPENHO 01/2016										
4129/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	412,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO/2016-										
4130/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	82,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO/2016-										
4131/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	77,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE OUTUBRO/2016-										
4132/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	6,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO EMPENHO 188 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA										
3966/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	465,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2098/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
70/011-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	164,67	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL EM SISTEMA DIGITAL, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016 - CONTRATO 119/2012-										
3967/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	931,20	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2099/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
479/007-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO										
				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA				KG	25,0000	15,00	375,00			
3 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90 (NOVENTA) GRAMAS CADA, DESTINADOS AOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NOS MUNICIPIOS DE MAIS DE 50KM DE DISTANCIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 173/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 008/2016-				UN	560,0000	0,80	448,00			
3913/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	105,00	0,00
Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 250 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2047/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
71/011-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	629,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 66/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	629,90	Vi. Total:	629,90
3941/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	92,60	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	92,60	Vi. Total:	92,60
3564/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	15.914,00	15.914,00	0,00
		Item: 1 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, GABINETE EXTERNO EM AÇO/FERRO PINTADO, GABINETE INTERNO EM POLIPROPILENO, TEMPERATURA ENTRE +2º C E +8º C, PORTA DE VIDRO DUPLO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS (VERTICAL), SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/NO BREAK) MÍNIMO 24 HORAS, COM CONTRA PORTA E CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	15.500,00	Vi. Total:	15.500,00
		2 - ESTETOSCÓPIO ADULTO, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL.		UN	2,0000			90,00		180,00
		3 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL.		UN	3,0000			78,00		234,00
3570/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
		Item: 1 - ARQUIVO, CONFECCIONADO EM AÇO, C/ 04 (QUATRO) GAVETAS P/ PASTA SUSPENSE E TRILHO TELESCÓPICO PARA DESLIZAMENTO DA GAVETA.		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Un.:	549,00	Vi. Total:	1.098,00
3953/000-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	03.375.328/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	460,00
		Item: 1 - TIOPENTAL 1 GR (TIOPENTAX) (B1)), DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: FR	Quantidade:	10,0000	Vi. Un.:	46,00	Vi. Total:	460,00
464/006-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade:	260,0000	Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	2.080,00
465/007-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	624,00	624,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À CRECHE DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade:	78,0000	Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	624,00
466/006-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	320,00	320,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS À EMEIEF DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	320,00
470/006-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	840,00	840,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade:	105,0000	Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	840,00
3969/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.780,83	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	760,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	2.211,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2101/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000			2,99		1.569,23
72/011-2016	108	07.00.12.361.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	461,01	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	461,01	Vi. Total:	461,01
3970/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.254,53	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	200,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2102/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000			2,99		672,53
471/006-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	160,00	160,00	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade:	20,0000	Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	160,00
3971/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.487,33	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	280,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	814,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 67/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2103/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000			2,99		672,53
3968/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.254,53	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2100/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	225,0000			2,99		672,53
3974/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.746,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2106/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
73/011-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2012 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	197,35	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, SETOR DE ESPORTES E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 197,35		Vi. Total: 197,35	
151/010-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/2016, LICITAÇÃO 036/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
3972/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.026,40	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2104/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
3973/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.177,10	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2105/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	300,0000			2,99		896,70
478/007-2016	204	10.00.13.392.3.3.90.30.01	8/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	352,00	352,00	0,00
	Item:	1 - PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS CADA		Un.: KG	Quantidade: 9,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 72,00	
		2 - APRESUNTADO		KG	7,0000		15,00			105,00
		3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG	7,0000		25,00			175,00
468/003-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	800,00	800,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL (ED. FÍS. DESP. E CULTURA)		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 800,00	
Total na Data de Lançamento:							578,65	27.409,75	40.837,12	460,00

Data de Lançamento: 22/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3956/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.758,60	0,00
	Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 290,0000		Vi. Unid.: 5,14		Vi. Total: 1.490,60	
			2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2085/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	PCT	200,0000			1,34		268,00
3957/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	2.063,00	0,00
	Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 5,14		Vi. Total: 1.028,00	
			2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	150,0000			1,34		201,00
			3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2086/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	KG	100,0000			8,34		834,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Exercício: 2016

Página: 68/99

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 3.821,60 0,00

Data de Lançamento: 24/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
782/009-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	1.216,82	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS -TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO 027/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.216,82	Vi. Total: 1.216,82		
3954/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,00	Vi. Total: 90,00		
4107/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	939,41	0,00
Item: 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIÓDICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 055/2016, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS- TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 027/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 939,41	Vi. Total: 939,41		
3975/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	THADEU RIZZATO DO NASCIMENTO 33282133847	20.176.931/0001-52	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA COMPLETA EM IMPRESSORA HP LASERJET P1606DN, DO SETOR DE FINANÇAS-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,00	Vi. Total: 80,00		
3958/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	58,97	58,97
Item: 1 - REFERENTE PASEP SOBRE CREDITO FEP-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 58,97	Vi. Total: 58,97		
3944/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.069,70
Item: 1 - FITA DE CETIM 0,5 CM VÁRIAS CORES				Un.: PÇ	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 8,40	Vi. Total: 168,00		
2 - VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VARIAS CORES C/ 50M				PÇ	10,0000		5,90	59,00		
3 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 23MM LARG. (P.C/ 10M)				PÇ	15,0000		3,90	58,50		
4 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)				UN	5,0000		2,00	10,00		
5 - CONE DE FIO OVERLOOK 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 2.700 M)				UN	5,0000		3,00	15,00		
6 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06				UN	20,0000		0,25	5,00		
7 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 04				UN	30,0000		4,00	120,00		
8 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06				UN	30,0000		4,00	120,00		
9 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO				CX	20,0000		22,00	440,00		
10 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS - RENDA CIDADÃ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2073/2016, LICITAÇÃO 006/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	30,0000		2,50	75,00		
3945/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.302,94
Item: 1 - ALGODÃO CRU 2,60 LARG. C/ 60 M DE COMPRIMENTO				Un.: PÇ	Quantidade: 0,5000		Vi. Unit.: 598,00	Vi. Total: 299,00		
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 0				PÇ	10,0000		8,40	84,00		
3 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01				PÇ	10,0000		8,40	84,00		
4 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M				PÇ	10,0000		10,90	109,00		
5 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M				PÇ	10,0000		10,90	109,00		
6 - PINCEIS PARA PINTURA EM TECIDO Nº 0,02,04,06,08,10 E 12				UN	10,0000		2,50	25,00		
7 - TECIDO P/ BORDAR MARGARIDA 100% ALGODÃO (LARGURA 1,40M X 20M COMPRIMENTO) VÁRIAS CORES				PÇ	1,0000		319,00	319,00		
8 - TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)				PÇ	1,0000		100,00	100,00		
9 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2074/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				CX	8,0000		22,00	176,00		
3946/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.342,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 69/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - VIÉS 100 % ALGODÃO LARG. INIC. 35MM/ LARG. EXTR.23MM VÁRIAS CORES (PEÇA C/25 M)		Un.: UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	3,50	Vi. Total:	70,00
		2 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 3MM		UN	50,0000			5,00		250,00
		3 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 4MM		UN	50,0000			5,00		250,00
		4 - MANTA ACRÍLICA COM 2,20MX2CM DE ESPESSURA (C/ 30 MTS)		PÇ	1,0000			88,00		88,00
		5 - TULE VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)		PÇ	1,0000			123,00		123,00
		6 - TECIDO COTELENE BRANCO, LARGURA, 2,20 M C/30 M		PÇ	1,0000			240,00		240,00
		7 - TECIDO PERCAL 150 FIOS 2.20 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			282,00		282,00
		8 - RENDA BRANCA 100% POLIAMIDA 4 CM LARG. (PEÇA C/100 M)		PÇ	1,0000			450,00		450,00
		9 - ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2075/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	1,0000			590,00		590,00
1344/004-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.220,40
	Item:	1 - RESMA SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS		Un.: RESMA	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	19,50	Vi. Total:	195,00
		2 - RESMA SULFITE A-9 COM 500 FOLHAS		RESMA	1,0000			22,80		22,80
		3 - ENVELOPE OFÍCIO CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	2,0000			61,50		123,00
		4 - ENVELOPE 11X22		UN	200,0000			0,15		30,00
		5 - GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES		CX	2,0000			6,20		12,40
		6 - CAIXA DE CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS		CX	1,0200			10,80		11,00
		7 - LÁPIS PRETO		UN	1,0000			53,60		53,60
		8 - CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL, PRETA, VERMELHA) 1.0MM CAIXA COM 50 UNIDADES		CX	3,0000			40,00		120,00
		9 - CALCULADORA		UN	1,0000			9,90		9,90
		10 - CANETA MARCA TEXTO		UN	5,0000			2,80		14,00
		11 - CORRETIVO		UN	9,0000			2,10		18,90
		12 - BORRACHA		UN	1,0000			24,70		24,70
		13 - CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UN	10,0000			2,30		23,00
		14 - COLA 90GR		UN	14,0000			2,90		40,60
		15 - PASTA AZ		UN	10,0000			9,90		99,00
		16 - PASTA ELÁSTICO FINA		UN	40,0000			2,00		80,00
		17 - PASTA ELÁSTICO 2.0 CM		UN	10,0000			3,30		33,00
		18 - PASTA ELÁSTICO 3.5 CM		UN	10,0000			4,20		42,00
		19 - PASTA ELÁSTICO 5.5 CM		UN	10,0000			5,00		50,00
		20 - PASTA EM L		UN	25,0000			8,70		217,50
3947/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.146,18
	Item:	1 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00 CM C/ 13,70 M		Un.: PÇ	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	10,90	Vi. Total:	218,00
		2 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	20,0000			10,90		218,00
		3 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIÉSTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M		PÇ	20,0000			12,30		246,00
		4 - TECIDO PARA SACO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	3,0000			100,00		300,00
		5 - TECIDO XADREZ TEXTOLEM C/ 67% ALGOD. E 33% POLIÉSTER 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M), XADREZ E BOLA.		PÇ	1,0000			162,00		162,00
		6 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			413,00		413,00
		7 - ALGODÃO CRÚ 2,60 LARGURA C/ 60 M DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2076/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ	1,0000			595,00		595,00
3952/000-2016	37	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	200,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 70/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFORMA DE PERSIANA 2,30 X 1,50 M, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF-											
1345/003-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	21/2016	Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.083,80
Item: 1 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL											
2 - BORRACHA BRANCA ESCOLAR REF 40											
3 - CANETA CORRETIVA											
4 - CLIPS 1/0											
5 - CLIPS 6/0											
6 - FITA CREPE 50 X 50											
7 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50											
8 - GRAMPOS 26/6											
9 - GRAMPEADOR 26/6 - GRANDE											
10 - LAPISEIRA 0,7											
11 - PASTA CATÁLOGO 50 PLÁSTICOS											
12 - PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO											
13 - PASTA G/R TRILHO PAPELÃO											
14 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - FINA											
15 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 20 MM											
16 - PASTA A/E PLÁSTICA OFÍCIO - 30 MM											
17 - PASTA AZ											
1346/003-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	21/2016	Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.338,50
Item: 1 - PERFURADOR 20 FOLHAS											
2 - PERFURADOR 40 FOLHAS											
3 - PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE											
4 - PRANCHETA											
5 - PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS											
6 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE 12 MM											
7 - MARCA TEXTO											
8 - CARBONO											
9 - DIVISÓRIA PARA ARQUIVO 20 CM											
3915/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	909,40	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG											
2 - CODÉINA, PARACETAMOL 30/500MG											
3 - LORAZEPAN 2 MG											
4 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG/5ML + 0,25MG/5 ML											
5 - NIFEDIPINA 20MG											
6 - NIMESULIDE 100 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2050/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
3915/000-2016 - 01	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	-68,00	0,00	-68,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3915/0-2016											
3915/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	841,40	0,00	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG											
3920/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	966,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 71/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	966,72	Vi. Total:	966,72
3914/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	919,50	0,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		Un.: CP	Quantidade:	10.000,0000	Vi. Unid.:	0,02	Vi. Total:	210,00
		2 - AZITROMICINA 500 MG		CP	500,0000			0,46		229,50
		3 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG		CP	500,0000			0,18		90,00
		4 - OMEPRAZOL 20 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2048/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	10.000,0000			0,04		390,00
3926/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	309,80
		Item: 1 - DIMETICONA GOTAS 75 MG/ML 10 ML		Un.: FR	Quantidade:	60,0000	Vi. Unid.:	2,50	Vi. Total:	150,00
		2 - CETOCONAZOL 2% CR 30GR		TB	4,0000			2,25		9,00
		3 - LACTULOSE 667 MG / ML XAROPE 120 ML		FR	10,0000			14,50		145,00
		4 - NEOMICINA + BACITRACINA POM. 10 GR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		TB	4,0000			1,45		5,80
3955/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON SILVERIO PERES 29231257897	13.616.848/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	680,00
		Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ODONTOLOGICO)-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	680,00	Vi. Total:	680,00
3941/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	92,60
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	92,60	Vi. Total:	92,60
3569/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	07.583.241/0001-50	J	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00
		Item: 1 - LONGARINA P/ 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.		Un.: UN	Quantidade:	8,0000	Vi. Unid.:	122,00	Vi. Total:	976,00
		2 - MESA DE MAYO EM AÇO/FERRO PINTADO.		UN	2,0000			218,00		436,00
		3 - POLTRONA HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG, RECLINAÇÃO, ACIONAMENTO MANUAL E DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.		UN	1,0000			805,00		805,00
3571/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	07.583.241/0001-50	J	0,00	608,90	608,90	0,00
		Item: 1 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO, HASTE FLEXÍVEL.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	218,90	Vi. Total:	218,90
		2 - OTOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSTO DE NO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ESPÉCULOS REUSÁVEIS.		UN	2,0000			195,00		390,00
470/006-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	840,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade:	105,0000	Vi. Unid.:	8,00	Vi. Total:	840,00
3054/005-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	120,0000	Vi. Unid.:	15,50	Vi. Total:	1.860,00
3956/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.758,60
		Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade:	290,0000	Vi. Unid.:	5,14	Vi. Total:	1.490,60
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2085/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	200,0000			1,34		268,00
3963/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	3.342,30	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	96,0000	Vi. Unid.:	13,50	Vi. Total:	1.296,00
		2 - BATATA		KG	200,0000			5,30		1.060,00
		3 - CEBOLA		KG	100,0000			3,80		380,00
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			3,45		103,50
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2107/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	120,0000			4,19		502,80
471/006-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO)		Un.: KG	Quantidade:	20,0000	Vi. Unid.:	8,00	Vi. Total:	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 72/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3051/005-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA				Un.: KG	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.860,00		
3957/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.063,00	
Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				Un.: PCT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 5,14		Vi. Total: 1.028,00		
2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	150,0000		1,34		201,00		
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2086/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	100,0000		8,34		834,00		
3964/000-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	1.461,80	0,00	
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG				Un.: PCT	Quantidade: 48,0000		Vi. Unit.: 13,50		Vi. Total: 648,00		
2 - BATATA				KG	50,0000		5,30		265,00		
3 - CEBOLA				KG	40,0000		3,80		152,00		
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	30,0000		3,45		103,50		
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2108/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				KG	70,0000		4,19		293,30		
3959/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	450,00	0,00	
Item: 1 - BALDE DE CLORO DE 10KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 225,00		Vi. Total: 450,00		
3925/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	26.102,33	
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 26.102,33		Vi. Total: 26.102,33		
4133/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	205,90	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-				Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unit.: 29,54		Vi. Total: 205,90		
3743/001-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	55/2016 Pregão Presencial	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	
Item: 1 - PNEU 17,5 X 25 - 16 LONAS				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2.700,00		Vi. Total: 5.400,00		
2 - PNEU 12,5/80 R 18 - 12 LONAS				UN	2,0000		1.650,00		3.300,00		
3 - PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS				UN	2,0000		2.800,00		5.600,00		
Total na Data de Lançamento:							137,90	22.904,12	28.939,28	43.826,24	

Data de Lançamento: 25/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3737/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.056,80
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 344,00	
2 - ETANOL, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1962/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				LT	330,0000		2,16		712,80	
3965/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	AIRTON FERNANDES DA ROCHA	063.107.048-69	F	0,00	0,00	240,00	240,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRACEADOR NÃO EXECUTADOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 240,00	
3458/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	553,14
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/2016-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 553,14		Vi. Total: 553,14	
3809/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	440,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 440,00		Vi. Total: 440,00	
2842/002-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	55.851,88
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55.851,88		Vi. Total: 55.851,88	
3012/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.338,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 73/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.338,68	Vi. Total:	1.338,68
333/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	78,98
Item:		1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	78,98	Vi. Total:	78,98
333/003-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item:		1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	70,00	Vi. Total:	70,00
333/004-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	49,54
Item:		1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	49,54	Vi. Total:	49,54
333/005-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.478,21
Item:		1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.478,21	Vi. Total:	2.478,21
882/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.102,13
Item:		1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2016, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.102,13	Vi. Total:	1.102,13
3961/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	34.202,89	34.202,89
Item:		1 - recolhimento de multa INSS, competencia 07/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	34.202,89	Vi. Total:	34.202,89
3962/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.608,40	3.608,40
Item:		1 - recolhimento INSS, competencia 07/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.608,40	Vi. Total:	3.608,40
4134/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO RECAPE AVENIDA SÃO LUIZ- MINISTERIO DAS CIDADES-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	60,00	Vi. Total:	60,00
4135/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	8,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA - BRASIL FPM-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	8,60	Vi. Total:	8,60
4136/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	8,59	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FUNSET COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	8,59	Vi. Total:	8,59
3736/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	309,60
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1961/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO-		Un.:	Quantidade:	90,0000	Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	309,60
4123/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME	09.462.155/0001-14	J	0,00	0,00	454,50	0,00
Item:		1 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG		Un.:	Quantidade:	7,0000	Vi. Un.:	8,50	Vi. Total:	59,50
		2 - POLVILHO 25 KG		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	95,00	Vi. Total:	95,00
		3 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		Un.:	Quantidade:	15,0000	Vi. Un.:	20,00	Vi. Total:	300,00
4109/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO LUCAS DE OLIVEIRA-ME	12.072.212/0001-63	J	0,00	0,00	192,00	0,00
Item:		1 - REVISÃO MAQUINA DE COSTURA 20-U PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	192,00	Vi. Total:	192,00
3810/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	945,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - REFORMA DE PORTÃO E TROCA DE DOBRADIÇA DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	945,00	Vi. Total:	945,00
2843/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	22.765,45
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	22.765,45	Vi. Total:	22.765,45
712/005-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	61,00	Vi. Total:	61,00
712/006-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	61,00	Vi. Total:	61,00
712/007-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 74/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item:		1 - BOTTÕES GLP (P.13)		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	61,00
3738/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	6.584,00	
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.:	LT	Quantidade:	1.330,0000	Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	4.575,20
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1964/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	LT	Quantidade:	930,0000	Vi. Unit.:	2,16	Vi. Total:	2.008,80
3977/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	298,00	0,00	
Item:		1 - PLACA DE RAMAL ANALOGICA INTELBRAS IMPACTA 68/40/16 4RM, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	298,00	Vi. Total:	298,00
3912/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	3.174,00	0,00	
Item:		1 - CARBONATO DE LÍTIO 300 MG		Un.:	CP	Quantidade:	1.000,0000	Vi. Unit.:	0,16	Vi. Total:	159,00
		2 - CARVEDILOL 12,5 MG		Un.:	CP	Quantidade:	2.000,0000	Vi. Unit.:	0,12	Vi. Total:	248,00
		3 - CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG		Un.:	CP	Quantidade:	300,0000	Vi. Unit.:	0,80	Vi. Total:	239,70
		4 - GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)		Un.:	CP	Quantidade:	2.000,0000	Vi. Unit.:	0,40	Vi. Total:	800,00
		5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		Un.:	CP	Quantidade:	1.000,0000	Vi. Unit.:	0,12	Vi. Total:	120,00
		6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		Un.:	CP	Quantidade:	760,0000	Vi. Unit.:	0,13	Vi. Total:	98,80
		7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG		Un.:	CP	Quantidade:	1.000,0000	Vi. Unit.:	0,15	Vi. Total:	149,00
		8 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG		Un.:	CP	Quantidade:	1.000,0000	Vi. Unit.:	0,13	Vi. Total:	130,00
		9 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG		Un.:	CP	Quantidade:	1.000,0000	Vi. Unit.:	0,25	Vi. Total:	250,00
		10 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG		Un.:	CP	Quantidade:	500,0000	Vi. Unit.:	0,64	Vi. Total:	319,50
		11 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2046/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	CP	Quantidade:	500,0000	Vi. Unit.:	1,32	Vi. Total:	660,00
3912/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.683,15	0,00	0,00	
Item:		1 - CARBONATO DE LÍTIO 300 MG		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.683,15	Vi. Total:	1.683,15
329/010-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.579,19	0,00	0,00	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIAMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.579,19	Vi. Total:	4.579,19
3982/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	290,00	0,00	
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM FONTE PABX UNIDADE SAUDE DA FAMILIA		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	290,00	Vi. Total:	290,00
2844/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.600,86	
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.600,86	Vi. Total:	4.600,86
2845/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.401,78	
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.401,78	Vi. Total:	2.401,78
2846/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.318,05	
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.318,05	Vi. Total:	4.318,05
2847/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.491,02	
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.491,02	Vi. Total:	5.491,02
2848/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.249,28	
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.249,28	Vi. Total:	1.249,28
1296/005-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	984,00	
Item:		1 - BOTTÕES GLP (P.45)		Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	246,00	Vi. Total:	984,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 75/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3735/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	550,40
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1960/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
331/010-2016	113	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.440,74	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.440,74		Vi. Total: 8.440,74	
2849/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.471,96
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.471,96		Vi. Total: 2.471,96	
2850/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	721,01
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 721,01		Vi. Total: 721,01	
2851/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	214,16
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 214,16		Vi. Total: 214,16	
2852/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	799,54
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 799,54		Vi. Total: 799,54	
713/005-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	305,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 305,00	
713/006-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	305,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 305,00	
716/005-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	492,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 492,00	
716/006-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	492,00
Item:		1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 492,00	
3558/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME	07.817.496/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	157,95
Item:		1 - PARAFUSO 3/8 X 1 ROSCA GROSSA		Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.: 0,45		Vi. Total: 3,15	
		2 - JUNTA DE VEDAÇÃO		UN	1,0000		8,00		8,00	
		3 - CORDÃO DE PARTIDA 3,8 MM TRANÇADO		UN	1,0000		10,00		10,00	
		4 - CANECA 950 220V		UN	1,0000		89,00		89,00	
		5 - CANOPLA 650/850/950		UN	1,0000		19,80		19,80	
		6 - VENTOSA 650/850/900/950 N. 03		UN	1,0000		12,00		12,00	
		7 - VALVULA 6/650/850/950		UN	1,0000		9,50		9,50	
		8 - ANEL DE CANECA 650/850/950 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS E ROÇADEIRA		UN	1,0000		6,50		6,50	
3734/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.217,60
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1959/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	740,0000		2,16		1.598,40	
3557/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MARIA ROSA MEZA FERREIRA CUBA ME	07.817.496/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:		1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BOMBA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 60,00	
		2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA			1,0000		15,00		15,00	
		3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA			1,0000		15,00		15,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 76/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3733/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BERTELI RODRIGUES - ME	03.894.059/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	580,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 500,00		Vi. Total: 500,00	500,00
2 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU 17,5 25 DA RETROESCAVADEIRA-				SERV	1,0000		80,00		80,00	80,00
3739/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1966/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 481,60	481,60
3811/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - CONSERTO NO PORTÃO DA QUADRA NO JARDIM PRIMAVERA E TROCA DE MOLA E CONSERTO DE FITA DE PORTA DO GINASIO DE ESPORTES-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 600,00		Vi. Total: 600,00	600,00
2853/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.502,86
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.502,86		Vi. Total: 2.502,86	2.502,86
2854/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.099,51
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 8.099,51		Vi. Total: 8.099,51	8.099,51
2855/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.320,76
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.320,76		Vi. Total: 1.320,76	1.320,76
2856/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.108,09
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.108,09		Vi. Total: 6.108,09	6.108,09
2857/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.439,94
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.439,94		Vi. Total: 1.439,94	1.439,94
196/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	50,12
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/3-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,12		Vi. Total: 50,12	50,12
197/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	27,70
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/3-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 27,70		Vi. Total: 27,70	27,70
203/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	407,92
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2724/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 407,92		Vi. Total: 407,92	407,92
205/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	49.278,10
Item: 1 - FOLHA DE PGTO JULHO/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 49.278,10		Vi. Total: 49.278,10	49.278,10
215/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	168,16
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO DE ROSANGELA MARCHEZINI BEZERRA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 168,16		Vi. Total: 168,16	168,16
253/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	23.472,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 23.472,99		Vi. Total: 23.472,99	23.472,99
Total na Data de Lançamento:							77,19	14.703,08	42.459,79	254.257,06

Data de Lançamento: 26/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3721/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	326,10
Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 1,04		Vi. Total: 15,60	15,60
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	5,0000		1,60		8,00	8,00
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	6,0000		33,90		203,40	203,40
4 - SABONETE DE 90 GRAMAS				UN	15,0000		0,79		11,85	11,85
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	15,0000		2,39		35,85	35,85
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES				PCT	15,0000		1,80		27,00	27,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 77/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000			1,40		8,40
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1948/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,60		16,00
3847/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	24,00
	Item:	1 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2013/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PCT	Quantidade: 16,0000		Vi. Unit.:	1,50	Vi. Total:	24,00
3727/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	73,80
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	1,04	Vi. Total:	10,40
	2	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
	3	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	1,0000			1,90		1,90
	4	SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	4,0000			0,79		3,16
	5	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000			2,39		14,34
	6	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000			1,80		18,00
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000			1,40		8,40
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1955/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	6,0000			1,60		9,60
3979/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.573,69	4.573,69
	Item:	1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	4.573,69	Vi. Total:	4.573,69
3440/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.161,45
	Item:	1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	94,75
	2	ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	10,0000			1,64		16,40
	3	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	60,0000			1,64		98,40
	4	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			1,94		29,10
	5	FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	50,0000			5,14		257,00
	6	GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	2,0000			4,44		8,88
	7	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	40,0000			1,34		53,60
	8	ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	60,0000			3,65		219,00
	9	PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000			8,34		333,60
	10	QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
	11	SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA		PCT	8,0000			0,84		6,72
3729/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	319,26
	Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	1,74	Vi. Total:	3,48
	2	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	60,0000			1,04		62,40
	3	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	12,0000			1,60		19,20
	4	PALHA DE AÇO NÚMERO 0 - PACOTE COM 25 GRAMAS		PCT	1,0000			0,88		0,88
	5	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000			33,90		169,50
	6	SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000			0,79		7,90
	7	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
	8	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000			1,80		18,00
	9	SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1957/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000			1,40		14,00
3850/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	48,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 78/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item:	1 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2016/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 32,0000		Vi. Unit.:	1,50	Vi. Total:	48,00
3977/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	298,00
		Item:	1 - PLACA DE RAMAL ANALOGICA INTELBRAS IMPACTA 68/40/16 4RM, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	298,00	Vi. Total:	298,00
4137/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	4.962,62	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS	Un.: GL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.:	7,20	Vi. Total:	216,00
			2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS	DZ	80,0000			3,06		244,80
			3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS	DZ	120,0000			4,62		554,40
			4 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)	UN	15,0000			72,99		1.094,85
			5 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - OBESO	UN	3,0000			74,99		224,97
			6 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO	RL	100,0000			1,77		177,00
			7 - CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	UN	20,0000			3,65		73,00
			8 - CÂNULA DE GUEDEL INFANTIL	UN	3,0000			1,95		5,85
			9 - CÂNULA DE GUEDEL ADULTO	UN	3,0000			1,95		5,85
			10 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)	FR	500,0000			2,58		1.290,00
			11 - COLETOR DE FEZES CX COM 100 UNIDADES	CX	24,0000			13,80		331,20
			12 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL - 15 X 60 CM	PCT	170,0000			1,72		292,40
			13 - FITA CREPE 50 MM X 50 M	UN	30,0000			5,76		172,80
			14 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML	GL	20,0000			6,34		126,80
			15 - TERMÔMETRO CLÍNICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2121/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	30,0000			5,09		152,70
3911/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	3.452,90	0,00
		Item:	1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG	Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unit.:	0,60	Vi. Total:	299,50
			2 - ALPRAZOLAN 1 MG	CP	2.000,0000			0,11		220,00
			3 - AMIODARONA 200MG	CP	1.000,0000			0,26		260,00
			4 - ANLÓDIPINO 5 MG	CP	2.000,0000			0,02		40,00
			5 - CILOSTASOL 100 MG	CP	600,0000			0,52		311,40
			6 - CILOSTASOL 50 MG	CP	600,0000			0,28		168,00
			7 - CINARIZINA 75MG	CP	1.000,0000			0,22		218,00
			8 - CLONIDINA 0,200 MG	CP	1.000,0000			0,27		270,00
			9 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG	CP	200,0000			1,83		366,00
			10 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG	CP	300,0000			1,00		300,00
			11 - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG	CP	1.000,0000			0,15		150,00
			12 - TRIMETASIDINA 35MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2045/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CP	500,0000			1,70		850,00
3911/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	1.621,92	0,00	0,00
		Item:	1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.621,92	Vi. Total:	1.621,92
4106/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR		O	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
3980/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	56,73
		Item:	1 - REFERENTE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	56,73	Vi. Total:	56,73
3981/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	38,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 79/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MARILIA										
3982/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO JOSE ROCHA - ME	13.100.507/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM FONTE PABX UNIDADE SAUDE DA FAMILIA										
3567/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	773,50	773,50	0,00
Item: 1 - ESFIGOMANÔMETRO ADULTO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL.										
Item: 2 - ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL.										
Item: 3 - ESFIGOMANÔMETRO OBESO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL.										
Item: 4 - LANTERNA CLÍNICA, TIPO LED, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO.										
696/005-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	587,60
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.										
3444/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.181,88
Item: 1 - ALHO Nº 07										
Item: 2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS										
Item: 3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS										
Item: 4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG										
Item: 5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG										
Item: 6 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)										
Item: 7 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO										
Item: 8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS										
Item: 9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS										
Item: 10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML DESTINADOS A EMEIEF										
Item: 11 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS										
Item: 12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO										
Item: 13 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG										
3054/005-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.860,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA										
3963/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	3.342,30
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
Item: 2 - BATATA										
Item: 3 - CEBOLA										
Item: 4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG										
Item: 5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2107/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3978/000-2016	104	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00
Item: 1 - REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
3473/000-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	46,00
Item: 1 - JOGO DE ESCOVAS										
Item: 2 - BUCHA LADO COLETOR 2X										
Item: 3 - SOQUETE PISCA ADAPTAÇÃO 1 POLO PLASTICO										
Item: 4 - LAMPADA NEOLUX 1141 12V 21W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437-										
3725/000-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	289,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 80/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 1,74		Vi. Total: 3,48	
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	120,0000		1,04		124,80	
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	15,0000		1,60		24,00	
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	5,0000		1,90		9,50	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39		47,80	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000		1,80		36,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		1,40		28,00	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1952/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60		16,00	
3472/000-2016	121	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME	22.921.451/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	135,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 135,00		Vi. Total: 135,00	
3051/005-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.860,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.860,00	
1631/005-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	170,00
	Item:	1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
		2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.		UN	1,0000		60,00		60,00	
		3 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 11/16-CONVITE DE PREÇOS		UN	1,0000		60,00		60,00	
1632/004-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	195,00
	Item:	1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 30,00	
		2 - Cartucho 22, colorido, original, 6ml.		UN	1,0000		85,00		85,00	
		3 - Recarga de Cartucho 21, cor preta, 15ml.		UN	2,0000		15,00		30,00	
		4 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g DESTINADO A EMEIEF, LICITAÇÃO 11/2016-CONVITE DE PREÇOS		UN	1,0000		50,00		50,00	
3503/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	409,91
	Item:	1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,89		57,80	
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,33		7,98	
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000		2,39		95,60	
		5 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15		10,75	
		6 - SABONETE INFANTIL LÍQUIDO - FRASCOS DE 2 LITRO		FR	10,0000		12,00		120,00	
		7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML		FR	4,0000		5,35		21,40	
		8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1817/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78	
3726/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	364,25
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 52,00	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000		1,60		32,00	
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	1,0000		1,90		1,90	
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000		33,90		169,50	
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		2,39		35,85	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000		1,80		36,00	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		1,40		21,00	
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1953/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60		16,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 81/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3732/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	470,21	
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
		1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		UN	2,0000		1,74		3,48		
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	80,0000		1,04		83,20		
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000		1,60		16,00		
		4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90		3,80		
		5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	6,0000		33,90		203,40		
		6 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	7,0000		0,79		5,53		
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39		47,80		
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000		1,80		54,00		
		9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		1,40		21,00		
		10 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1963/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	20,0000		1,60		32,00		
3863/000-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	84,00	
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
		1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	84,0000		1,00		84,00		
3864/000-2016	149	07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	240,00	
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
		1 - SAQUINHOS BOAS FESTAS, DESTINADOS A EMIEIF-		UN	240,0000		1,00		240,00		
3722/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	96,62	
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000		1,04		10,40		
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00		
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	8,0000		0,79		6,32		
		4 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90		
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000		1,80		18,00		
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		1,40		14,00		
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1949/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60		16,00		
4138/000-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	77.310.589/0025-26	J	964,32	0,00	0,00	0,00	
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
		1 - FACA LAMINA 8F - 71104131		PÇ	4,0000		219,00		876,00		
		2 - PARAFUSO		PÇ	32,0000		1,88		60,16		
		3 - PORCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA		PÇ	32,0000		0,88		28,16		
445/004-2015	5001	RP	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	25.103,94	
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
		1 - Restos a pagar do empenho 445/0-2015			1,0000		25.103,94		25.103,94		
Total na Data de Lançamento:							5.926,94	2.395,42	26.120,09	60.965,45	

Data de Lançamento: 27/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4140/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	1.221,35	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269			1,0000		1.221,35		1.221,35	
4108/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	16.107,72	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS, MAGNETICOS OU ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO, PESSOAL E INTRANSFERIVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 056/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL-		UN	1,0000		16.107,72		16.107,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 82/ 99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4118/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	133,16
Item:		1 - DEBITO PASEP FPM DE 19/10		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	133,16	Vi. Total:	133,16
1347/005-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.402,40	2.402,40	0,00
Item:		1 - HIDRO BETUME 100 ML		Un.: FR	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.:	9,80	Vi. Total:	39,20
		2 - GOMA LACA INDIANA 100 ML		FR	4,0000			7,50		30,00
		3 - THINNER		FR	8,0000			5,40		43,20
		4 - ENVELOPE COLOR PLUS 114X229 C/ 100 UNIDADES		UN	5,0000			35,00		175,00
		5 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	2,0000			16,90		33,80
		6 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	6,0000			26,50		159,00
		7 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 40CM/57CM C/ 100		PCT	2,0000			136,00		272,00
		8 - PAPEL VERGE PALHA		CX	5,0000			14,70		73,50
		9 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	2,0000			68,00		136,00
		10 - FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS		RL	30,0000			1,50		45,00
		11 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES		CX	1,0000			51,80		51,80
		12 - CADERNO PARA MÚSICA 205X149MM - 40 FOLHAS		UN	20,0000			3,60		72,00
		13 - LAPIS PRETO		CX	1,0000			53,60		53,60
		14 - LÁPIS DE COR C/ 12		CX	20,0000			13,80		276,00
		15 - APONTADOR		CX	2,0000			14,40		28,80
		16 - BORRACHA LATEX		CX	2,0000			24,70		49,40
		17 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000			40,00		40,00
		18 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		CX	1,0000			40,00		40,00
		19 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		CX	1,0000			40,00		40,00
		20 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	3,0000			195,00		585,00
		21 - CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	30,0000			2,30		69,00
		22 - FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	8,0000			4,30		34,40
		23 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM		UN	5,0000			4,30		21,50
		24 - FITA ADESIVA 1 CM LARGURA		UN	6,0000			5,70		34,20
1343/005-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.107,50
Item:		1 - PISTOLA DE COLA QUENTE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	23,00	Vi. Total:	69,00
		2 - TINTA RELEVO 25 ML - VARIAS CORES		FR	30,0000			3,20		96,00
		3 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 8CM/16CM C/ 100		PCT	10,0000			6,80		68,00
		4 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	5,0000			26,50		132,50
		5 - PAPEL VERGE BRANCO		CX	4,0000			14,70		58,80
		6 - PAPEL VERGE PALHA		CX	4,0000			14,70		58,80
		7 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	1,0000			68,00		68,00
		8 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	2,0000			116,40		232,80
		9 - FITA P/ PRESENTE LARGURA 0,5 CM - CORES VARIADAS		RL	30,0000			1,50		45,00
		10 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES		CX	1,0000			51,80		51,80
		11 - LAPIS PRETO		CX	1,0000			53,60		53,60
		12 - LÁPIS DE COR C/ 12		CX	20,0000			13,80		276,00
		13 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	4,0000			195,00		780,00
		14 - CADERNO PEQUENO C/ 50 FOLHAS		UN	1,0000			2,30		2,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 83/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	15	FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	6,0000			12,50		75,00
	16	COLA 500 G		FR	3,0000			13,30		39,90
1813/001-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	08.031.271/0001-16	J	0,00	478,80	478,80	0,00
	Item:	1 - DIETA LIQUIDA COMPLETA E BALANCEADA PARA ALIMENTAÇÃO VIA ORAL OU ENTERAL. COM PROTEÍNA ANIMAL E VEGETAL, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN, SEM FIBRAS. FORNECENDO 1.2 KCAL/ ML E ATENDENDO 100% A RECOMENDAÇÕES DE VITAMINAS E MINERAIS EM ATÉ 1800 KCAL. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.		Un.: LT	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.:	19,95	Vi. Total:	478,80
3796/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	931,20
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1979/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	931,20
4117/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	2.059,50	0,00
	Item:	1 - ADESIVO PRIME BOND		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	59,50	Vi. Total:	119,00
		2 - ALGINATO AVAGEL		UN	3,0000			16,50		49,50
		3 - ANESTESICO MEPIVACAINA S/V		UN	3,0000			78,50		235,50
		4 - GESSO PEDRA AMARELO RIO		KG	10,0000			7,90		79,00
		5 - MASCARA DESCARTAVEL		UN	6,0000			7,50		45,00
		6 - RESINA COMPOSTA APH A3		UN	2,0000			18,50		37,00
		7 - RESINA Z 250		UN	2,0000			64,80		129,60
		8 - RESINA COMPOSTA APH A3,5		UN	6,0000			33,00		198,00
		9 - SULGADOR DESCARTAVEL 40 UNID SSPLUS		UN	10,0000			6,20		62,00
		10 - FLUOR GEL		UN	2,0000			6,50		13,00
		11 - SILICONE DE CONDENSACÃO PERFIL 120		UN	1,0000			98,00		98,00
		12 - ANESTESICO LIDOSTESIM 3% DENTSPLY		UN	10,0000			40,50		405,00
		13 - FILME RADIOGRAFICO ADULTO C/150		CX	1,0000			94,00		94,00
		14 - ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 2%		UN	4,0000			6,50		26,00
		15 - LIGA DE PRATA P/ AMALGAMA CX C/30 GR		CX	4,0000			105,00		420,00
		16 - CATALISADOR PERFIL, DESTINADOS AO CENTRO ODONTOLOGICO-		UN	1,0000			48,90		48,90
4139/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	24/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.381,14	0,00	1.381,14	0,00
	Item:	1 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 100 ML		Un.: FR	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.:	1,85	Vi. Total:	111,00
		2 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 500 ML		FR	50,0000			2,49		124,50
		3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 1000 ML		FR	30,0000			3,99		119,70
		4 - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE. DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 5.000 ML, DILUIÇÃO DE 2 ML POR LITRO O PRODUTO DEVE SER NOTIFICADO NA ANVISA E DENTRO DA CONSULTA PÚBLICA 27 - TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL.		GL	2,0000			284,72		569,44
		5 - EQUIPO P/ SORO SIMPLES PCT COM 25 UNIDADES		PCT	10,0000			26,33		263,30
		6 - PAPEL LENÇOL 50X50, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2123/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		RL	40,0000			4,83		193,20
2662/002-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	293,04
	Item:	1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	293,04	Vi. Total:	293,04
3106/003-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	586,08
	Item:	1 - ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	586,08	Vi. Total:	586,08
3466/004-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	278,32
	Item:	1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	278,32	Vi. Total:	278,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 84/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3911/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.621,92
Item:		1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.621,92		Vi. Total: 1.621,92	1.621,92
3913/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	105,00
Item:		1 - ACIDO VALPRÓICO 250 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2047/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unít.: 0,21		Vi. Total: 105,00	105,00
3915/001-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	841,40
Item:		1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 841,40		Vi. Total: 841,40	841,40
3916/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.452,61
Item:		1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP		Un.: CP	Quantidade: 320,0000		Vi. Unít.: 0,14		Vi. Total: 44,80	44,80
		2 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG		CP	360,0000		1,14		410,04	410,04
		3 - RISPERIDONA1 MG		CP	1.000,0000		0,24		238,00	238,00
		4 - RISPERIDONA 2 MG		CP	1.000,0000		0,29		285,00	285,00
		5 - TRAMADOL 100 MG CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2051/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	300,0000		1,60		480,00	480,00
4104/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	30/2016 Pregão Presencial	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	2.030,00	0,00
Item:		1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA - TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO VALORES MENORES QUE 20MG/DL E MAIORES QUE 600MG/DL, TANTO A ENZIMA DA TIRA REAGENTE QUANTO O MONITOR NÃO PODERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIA OU ALTERAÇÃO DE RESULTADOS EM PACIENTES EM USO DE ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS E VITAMINAS, E QUE PERMITA A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL, NEONATAL E GESTANTES DE TODOS OS PACIENTES DIABÉTICOS. O SISTEMA TIRA DE REAGENTE E MONITOR DEVERÁ ATENDER A TODAS AS FAIXAS DE HEMATÓCRITO (20 A 65%). TEMPO DE LEITURA MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS. APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 RESULTADOS DE MEMÓRIA. O SISTEMA GLICOSÍMETRICO DEVERÁ CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DA ISSO 15197-2013 E APRESENTAR CÓPIA DO ESTUDO COMPROVATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE PRECISÃO DOS RESULTADOS DAS GLICEMIAS, AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 200 MONITORES DE VERIFICAÇÃO NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). LICITAÇÃO 11/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: CX	Quantidade: 70,0000		Vi. Unít.: 29,00		Vi. Total: 2.030,00	2.030,00
329/010-2016	54	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	4.579,19	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 015/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.579,19		Vi. Total: 4.579,19	4.579,19
4114/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.063,12	1.063,12
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.063,12		Vi. Total: 1.063,12	1.063,12
4113/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	692,50	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL.-.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 692,50		Vi. Total: 692,50	692,50
699/008-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.469,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 14,69		Vi. Total: 1.469,00	1.469,00
1847/002-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÁ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Item:		1 - KIT DE EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.100,00		Vi. Total: 1.100,00	1.100,00
1848/003-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÁ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.611,50	1.611,50	0,00
Item:		1 - CRUZETA DO CARDAN		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 135,00		Vi. Total: 135,00	135,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 85/99

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		PÇ	1,0000			189,00		189,00
	3 - CORREIA COMPRESSOR		PÇ	1,0000			77,00		77,00
	4 - BOMBA D'ÁGUA		PÇ	1,0000			340,00		340,00
	5 - POLIA DO MOTOR		PÇ	1,0000			485,00		485,00
	6 - COXIM DO MOTOR		PÇ	1,0000			90,00		90,00
	7 - PARAFUSO DA RODA TRASEIRA		PÇ	6,0000			8,00		48,00
	8 - RETENTOR DA POLIA		PÇ	1,0000			67,50		67,50
	9 - SENSOR DE BOMBA INJETORA		PÇ	1,0000			180,00		180,00
1849/002-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	210,00	210,00	0,00
	Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		Un.: PÇ Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	70,00	Vi. Total:	70,00
	2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			140,00		140,00
1853/003-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	833,00	833,00	0,00
	Item: 1 - CRUZETA DO CARDAN		Un.: PÇ Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	110,00	Vi. Total:	110,00
	2 - COXIM DO CAMBIO		PÇ	1,0000			157,00		157,00
	3 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		PÇ	1,0000			566,00		566,00
4115/000-2016	107 07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	0,00	0,00	300,00	300,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇATUBA, ACOMPANHADA DA SERVIDORA MARAISA DA SILVA ALMEIDA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NOS DIAS 03 E 04/11/16, DAS 08H00 AS 12H00 E DAS 14H00 AS 18H00 NA PRIMEIRA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E COORDENADORES PNAIC/UNESP		Un.: Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	300,00	Vi. Total:	300,00
331/010-2016	113 07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	8.440,74	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZÉNS, MERCEARIAS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 09/2014-		Un.: UN Quantidade:	1,0000		Vi. Unít.:	8.440,74	Vi. Total:	8.440,74
3964/000-2016	137 07.00.12.362.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.461,80
	Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT Quantidade:	48,0000		Vi. Unít.:	13,50	Vi. Total:	648,00
	2 - BATATA		KG	50,0000			5,30		265,00
	3 - CEBOLA		KG	40,0000			3,80		152,00
	4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			3,45		103,50
	5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2108/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	70,0000			4,19		293,30
3798/000-2016	144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.935,68
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT Quantidade:	280,0000		Vi. Unít.:	2,91	Vi. Total:	814,80
	2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1981/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	375,0000			2,99		1.120,88
3375/000-2016	149 07.00.12.365.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	102,00
	Item: 1 - RELOGIO PARA EXTINTOR		Un.: UN Quantidade:	2,0000		Vi. Unít.:	7,00	Vi. Total:	14,00
	2 - REPARO DE VALVULA		UN	4,0000			15,00		60,00
	3 - TUBO SIFAO, DESTINADOS A EMEIEF-		UN	2,0000			14,00		28,00
3380/000-2016	152 07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 86/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:		1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 95,00		VI. Total: 190,00	
		2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS A EMEIEF-		SERV	3,0000			100,00		300,00
4111/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.362,74	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.362,74		VI. Total: 1.362,74	
4112/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.015,76	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.015,76		VI. Total: 1.015,76	
3742/001-2016	253	07.00.12.365.4.4.90.51.05	54/2016 Convite Obras	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	36.133,96	0,00	0,00
Item:		1 - Instalação de 119,254 m² de cobertura em policarbonato Alveolar, com calhas para escoamento de água do telhado, no Prédio da EMEIEF, localizado a Rua Bahia com Rua Piauí, Centro, Iacri/SP, incluindo serviços de mão de obra e fornecimento de materiais, de acordo com o projeto legal, memorial descritivo, planilha orçamentária.		Un.: %	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 361,34		VI. Total: 36.133,96	
3799/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.746,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1982/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		VI. Unit.: 2,91		VI. Total: 1.746,00	
3924/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.661,54
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.661,54		VI. Total: 2.661,54	
4110/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	6.472,84	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 6.472,84		VI. Total: 6.472,84	
3800/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.026,40
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1983/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		VI. Unit.: 2,91		VI. Total: 3.026,40	
3804/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.774,90
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		VI. Unit.: 2,91		VI. Total: 1.280,40	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1986/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	500,0000			2,99		1.494,50
3743/001-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	55/2016 Pregão Presencial	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Item:		1 - PNEU 17,5 X 25 - 16 LONAS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 2.700,00		VI. Total: 5.400,00	
		2 - PNEU 12,5/80 R 18 - 12 LONAS		UN	2,0000			1.650,00		3.300,00
		3 - PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS		UN	2,0000			2.800,00		5.600,00

Total na Data de Lançamento: 2.602,49 42.769,66 52.140,95 39.680,67

Data de Lançamento: 28/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3983/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.350,30	32.350,30
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 32.350,30		VI. Total: 32.350,30	
3984/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,02	179,02
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 179,02		VI. Total: 179,02	
3985/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.041,07	4.041,07
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.041,07		VI. Total: 4.041,07	
3986/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.852,35	1.852,35
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.852,35		VI. Total: 1.852,35	
3987/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	837,64	837,64
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 837,64		VI. Total: 837,64	
3988/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.735,05	13.735,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 87/99

NOVOSIS TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4121/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	324,05	324,05
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 324,05 Vi. Total: 324,05										
Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 47/2016 - EMPENHO 3894/2016-										
4122/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	156,26	156,26
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 156,26 Vi. Total: 156,26										
Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 45/2016 - EMPENHO 3824/2016-										
4141/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.500,00 Vi. Total: 1.500,00										
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU E FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A SANTOS PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR-										
4147/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÁ	45.961.752/0001-57	J	138,64	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 138,64 Vi. Total: 138,64										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-										
3989/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.080,30	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 22.080,30 Vi. Total: 22.080,30										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3990/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 684,87 Vi. Total: 684,87										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3991/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	874,98	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 874,98 Vi. Total: 874,98										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3992/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	709,56	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 709,56 Vi. Total: 709,56										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4125/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	298,62	298,62
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 298,62 Vi. Total: 298,62										
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016										
3750/002-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	1.278,34	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.278,34 Vi. Total: 1.278,34										
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-										
4119/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.112,46	2.112,46
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1,89 Vi. Total: 1,89										
Item: 1 - DEBITO PASEP ITR										
2 - DEBITO PASEP FPM										
3993/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.996,42	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.996,42 Vi. Total: 1.996,42										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3994/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.855,16	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 17.855,16 Vi. Total: 17.855,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3995/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	493,40	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 493,40 Vi. Total: 493,40										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3996/000-2016	21	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.742,71	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.742,71 Vi. Total: 4.742,71										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3997/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	36.919,90	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 36.919,90 Vi. Total: 36.919,90										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3998/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 176,00 Vi. Total: 176,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
3999/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.708,28	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.708,28 Vi. Total: 3.708,28										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 88/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4000/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.726,24	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1,726,24		1,726,24	
4001/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.939,11	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1,939,11		1,939,11	
4002/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.278,76	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2,278,76		2,278,76	
4003/000-2016	29	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.386,89	3.386,89
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		3,386,89		3,386,89	
4120/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Item:		1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		6,200,00		6,200,00	
3795/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	465,60
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1978/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	160,0000		2,91		465,60	
4148/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	523,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2126/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	180,0000		2,91		523,80	
4142/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	57/2016 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	14.769,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APITO PARA ARBITRAGEM		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	5,0000		18,90		94,50	
				JG	5,0000		8,90		44,50	
				UN	10,0000		32,90		329,00	
				UN	8,0000		269,90		2.159,20	
				UN	10,0000		139,90		1.399,00	
				UN	8,0000		249,90		1.999,20	
				UN	10,0000		79,90		799,00	
				UN	8,0000		279,90		2.239,20	
				UN	10,0000		79,90		799,00	
				UN	10,0000		179,90		1.799,00	
				PAR	5,0000		29,90		149,50	
				UN	50,0000		2,90		145,00	
				UN	50,0000		2,70		135,00	
				UN	100,0000		1,90		190,00	
				UN	100,0000		1,90		190,00	
				UN	100,0000		1,90		190,00	
				UN	2,0000		69,90		139,80	
				UN	20,0000		39,90		798,00	
				UN	1,0000		72,90		72,90	
				PAR	10,0000		53,90		539,00	
				PAR	10,0000		55,90		559,00	
4126/000-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	699,30	699,30
Item:		1 - APARELHO CELULAR RCEL SAMSUN J 120 J1 2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		689,00		689,00	
				PÇ	1,0000		10,30		10,30	
4004/000-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.607,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 89 / 99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4004/001-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	311,57
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	3.607,83	Vi. Total:	3.607,83
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4005/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	65.938,16	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	65.938,16	Vi. Total:	65.938,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4006/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	90,11	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	90,11	Vi. Total:	90,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4007/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.429,16	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	5.429,16	Vi. Total:	5.429,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4008/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.587,98	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	4.587,98	Vi. Total:	4.587,98
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4009/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.322,55	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	3.322,55	Vi. Total:	3.322,55
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4010/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.947,42	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	4.947,42	Vi. Total:	4.947,42
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4011/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	775,58	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	775,58	Vi. Total:	775,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4012/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	11.031,12	11.031,12
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	11.031,12	Vi. Total:	11.031,12
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4013/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.111,80	2.111,80
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	2.111,80	Vi. Total:	2.111,80
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016										
4014/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	208,12	208,12
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	208,12	Vi. Total:	208,12
4149/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.047,60	0,00	0,00	0,00
Un.: LT										
Quantidade: 360,0000										
							Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	1.047,60
4117/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	2.059,50
Item: 1 - ADESIVO PRIME BOND										
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000			Vi. Un.: 59,50	Vi. Total: 119,00	
				Un.: UN	Quantidade: 3,0000			Vi. Un.: 16,50	Vi. Total: 49,50	
				Un.: UN	Quantidade: 3,0000			Vi. Un.: 78,50	Vi. Total: 235,50	
				Un.: KG	Quantidade: 10,0000			Vi. Un.: 7,90	Vi. Total: 79,00	
				Un.: UN	Quantidade: 6,0000			Vi. Un.: 7,50	Vi. Total: 45,00	
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000			Vi. Un.: 18,50	Vi. Total: 37,00	
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000			Vi. Un.: 64,80	Vi. Total: 129,60	
				Un.: UN	Quantidade: 6,0000			Vi. Un.: 33,00	Vi. Total: 198,00	
				Un.: UN	Quantidade: 10,0000			Vi. Un.: 6,20	Vi. Total: 62,00	
				Un.: UN	Quantidade: 2,0000			Vi. Un.: 6,50	Vi. Total: 13,00	
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000			Vi. Un.: 98,00	Vi. Total: 98,00	
				Un.: UN	Quantidade: 10,0000			Vi. Un.: 40,50	Vi. Total: 405,00	
				Un.: CX	Quantidade: 1,0000			Vi. Un.: 94,00	Vi. Total: 94,00	
				Un.: UN	Quantidade: 4,0000			Vi. Un.: 6,50	Vi. Total: 26,00	
				Un.: CX	Quantidade: 4,0000			Vi. Un.: 105,00	Vi. Total: 420,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 90/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		16 - CATALISADOR PERFIL, DESTINADOS AO CENTRO ODONTOLÓGICO-		UN			1,0000			48,90	48,90
4144/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	1.860,36	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - AGULHA DESC 25X8 - BD CX COM 100 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade:		10,0000	Vi. Unít.:	Vi. Total:	5,40	54,00
		2 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 100 ML		FR			60,0000			1,85	111,00
		3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 500 ML		FR			50,0000			2,49	124,50
		4 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 1000 ML		FR			30,0000			3,99	119,70
		5 - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE. DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 5.000 ML, DILUIÇÃO DE 2 ML POR LITRO O PRODUTO DEVE SER NOTIFICADO NA ANVISA E DENTRO DA CONSULTA PÚBLICA 27 - TRAZER AMOSTRA NO PREGÃO PRESENCIAL.		GL			3,0000			284,72	854,16
		6 - EQUIPO P/ SORO SIMPLES PCT COM 25 UNIDADES		PCT			10,0000			26,33	263,30
		7 - PAPEL LENÇOL 50X50		RL			40,0000			4,83	193,20
		8 - Sonda URETRAL Nº 8		UN			150,0000			0,43	64,50
		9 - SF 0,9% AMPOLA DE 10 ML, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2125/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN			400,0000			0,19	76,00
3782/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	0,00	218,13
	Item:	1 - CITALOPRAN 20 MG		Un.: CP	Quantidade:		90,0000	Vi. Unít.:	Vi. Total:	0,19	16,83
		2 - LACTULONA XAROPE 667MG/ML C/ 120ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1971/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR			30,0000			6,71	201,30
3876/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36
	Item:	1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2027/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade:		224,0000	Vi. Unít.:	Vi. Total:	0,14	31,36
3918/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	03.634.617/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	Item:	1 - SULFATO FERROSO 40 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2055/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade:		1.000,0000	Vi. Unít.:	Vi. Total:	0,04	36,00
4143/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	SERASA S.A	62.173.620/0034-48	J	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - EMISSÃO DE E-CPF DESTINADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE, ASSINATURA SIOPS		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	Vi. Total:	306,00	306,00
3576/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	51/2016 Pregão Presencial	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	05.454.602/0002-13	J	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,00
	Item:	1 - VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2016, MOTOR DE NO MÍNIMO 70 CV, BICOMBUSTÍVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 05 (CINCO) LUGARES, FREIOS ABS, AIR BAGS DUPLOS, CÂMBIO MANUAL, NA COR BRANCA E TODOS OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, DE ACORDO COM O NOVO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E COM BASE NAS NORMAS DA ABNT E EXIGÊNCIAS DO PROCONVE, DESTINADO AO SETOR DE SAÚDE.		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	Vi. Total:	35.950,00	35.950,00
4015/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	17.479,20	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	Vi. Total:	17.479,20	17.479,20
4016/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	Vi. Total:	1.232,00	1.232,00
4017/000-2016	78	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.205,92	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	Vi. Total:	1.205,92	1.205,92
4018/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	7.243,07	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	Vi. Total:	7.243,07	7.243,07
4019/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	Vi. Total:	1.056,00	1.056,00
4020/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.118,22	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 91/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.118,22	Vi. Total:	1.118,22
4021/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.387,71	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.387,71	Vi. Total:	1.387,71
4022/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	603,62	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	603,62	Vi. Total:	603,62
4025/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.961,96	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	8.961,96	Vi. Total:	8.961,96
4023/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.404,84	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	15.404,84	Vi. Total:	15.404,84
4024/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.789,96	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.789,96	Vi. Total:	1.789,96
4026/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	12.910,81	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	12.910,81	Vi. Total:	12.910,81
4027/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	853,16	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	853,16	Vi. Total:	853,16
4028/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.431,40	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.431,40	Vi. Total:	1.431,40
4029/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.238,76	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.238,76	Vi. Total:	1.238,76
4030/000-2016	115	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	191,36	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	191,36	Vi. Total:	191,36
4031/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.944,60	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	4.944,60	Vi. Total:	4.944,60
4032/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,54	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	463,54	Vi. Total:	463,54
4033/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	656,71	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	656,71	Vi. Total:	656,71
3802/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.826,98
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	760,0000	Vi. Unif.:	2,91	Vi. Total:	2.211,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1984/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		875,0000		2,99		2.615,38
4151/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.534,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:	855,0000	Vi. Unif.:	2,91	Vi. Total:	2.488,05
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2129/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT		350,0000		2,99		1.046,15
4155/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	1.490,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONEXÃO OLHAL 16MM P/ MANGUEIRA		Un.: PÇ	Quantidade:	2,0000	Vi. Unif.:	13,60	Vi. Total:	27,20
		2 - ARRUELA DE ALUMINIO 16MM		PÇ		4,0000		0,45		1,80
		3 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		PÇ		1,0000		136,00		136,00
		4 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		PÇ		1,0000		125,00		125,00
		5 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		PÇ		1,0000		396,00		396,00
		6 - ARRUELA METRICA LIZA 10 MM		PÇ		8,0000		0,65		5,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 92/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		7 - ANEL SEPARADOR ROLTO CARDAN		PÇ	1,0000			20,00		20,00
		8 - ABRAÇADEIRA SEM FIM PARA MANGUEIRA 2.1/2		PÇ	2,0000			3,60		7,20
		9 - GUARDA PO CARDAM TRASEIRO		PÇ	1,0000			40,00		40,00
		10 - SUPORTE CARDAN BOIADEIRO S/ ROLTO		PÇ	1,0000			108,00		108,00
		11 - PARAFUSO OCO LUBRIFICAÇÃO 16MM		PÇ	2,0000			8,00		16,00
		12 - CONEXÃO REDUÇÃO M22 x M16		PÇ	1,0000			28,00		28,00
		13 - VALVULA RELE DE FREIO ONIBUS KNOR		PÇ	1,0000			180,00		180,00
		14 - LUVA CARDAN, DESTINADOS A MANTUENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3133-		PÇ	1,0000			400,00		400,00
3803/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.702,88
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1985/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		LT	375,0000		2,99			1.120,88
4157/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.103,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 654,75	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2134/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	150,0000		2,99			448,35
4034/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.262,11	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.262,11		Vi. Total: 9.262,11	
4035/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.263,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.263,00		Vi. Total: 1.263,00	
4036/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.150,76	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.150,76		Vi. Total: 1.150,76	
4037/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	563,57	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 563,57		Vi. Total: 563,57	
4152/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.365,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 315,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 916,65	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2130/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	150,0000		2,99			448,35
4038/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.935,85	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.935,85		Vi. Total: 2.935,85	
4039/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	185,42	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 185,42		Vi. Total: 185,42	
4040/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	927,10	927,10
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 927,10		Vi. Total: 927,10	
4041/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.090,40	3.090,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.090,40		Vi. Total: 3.090,40	
4042/000-2016	165	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	370,84	370,84
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 370,84		Vi. Total: 370,84	
4145/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.854,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.854,16		Vi. Total: 1.854,16	
3797/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.702,88
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 93/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1980/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT				2,99		1.120,88
4150/000-2016	161	07.00.12.365.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.103,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:			2,91	Vi. Total:	654,75
			2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2128/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT				2,99		448,35
4043/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	26.973,84	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:			26.973,84	Vi. Total:	26.973,84
4044/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:			176,00	Vi. Total:	176,00
4045/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.602,59	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:			1.602,59	Vi. Total:	1.602,59
4046/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	27,79	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:			27,79	Vi. Total:	27,79
4158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.964,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2135/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:			2,91	Vi. Total:	1.964,25
16/003-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	14.132,80
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICIPIO DE IACRI, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ORGÃOS AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 001/2016, LICITAÇÃO 022/2015- PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN	Quantidade:			14.132,80	Vi. Total:	14.132,80
4154/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	189,29	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVESOS SETORES-		Un.: UN	Quantidade:			189,29	Vi. Total:	189,29
4047/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	55.494,89	55.494,89
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:			55.494,89	Vi. Total:	55.494,89
4048/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:			3.168,00	Vi. Total:	3.168,00
4049/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.960,04	5.960,04
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:			5.960,04	Vi. Total:	5.960,04
4050/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.489,43	1.489,43
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:			1.489,43	Vi. Total:	1.489,43
4051/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.767,99	4.767,99
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:			4.767,99	Vi. Total:	4.767,99
4052/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	86,34	86,34
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:			86,34	Vi. Total:	86,34
4153/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.404,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2131/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:			2,91	Vi. Total:	3.404,70
4053/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.397,93	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:			8.397,93	Vi. Total:	8.397,93
4054/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	352,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:			352,00	Vi. Total:	352,00
4055/000-2016	197	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	821,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 94/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016											
4156/000-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.038,25	0,00	0,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 495,0000 Vi. Un.: 2,91 Vi. Total: 1.440,45											
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
4077/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	200,0000	O	0,00	2,99	984,01	0,00
Un.: LT Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 984,01 Vi. Total: 984,01											
4056/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	7.426,53	0,00
Un.: O Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 7.426,53 Vi. Total: 7.426,53											
4057/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	681,15	0,00
Un.: O Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 681,15 Vi. Total: 681,15											
4058/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	662,22	0,00
Un.: O Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 662,22 Vi. Total: 662,22											
1272/002-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	20/2016	Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.243,13	1.243,13	0,00
Item: 1 - CADEADO 35 MM Un.: UN Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 18,45 Vi. Total: 184,50											
2 - ROLO DE LÃ - 23CM S/ CABO Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Un.: 25,46 Vi. Total: 152,76											
3 - SELADOR ACRÍLICO - LATA C/ 18 LTS Un.: LAT Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 75,60 Vi. Total: 378,00											
4 - SOLVENTE THINNER - LATA C/ 5 LTS Un.: LAT Quantidade: 3,0000 Vi. Un.: 52,19 Vi. Total: 156,57											
5 - TUBO EM PCV 8" - 200MM Un.: MT Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 37,13 Vi. Total: 371,30											
4146/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	46.379.400/0001-50	J	7.526,28	0,00	0,00	0,00
Un.: J Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 7.526,28 Vi. Total: 7.526,28											
4059/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	9.817,73	0,00
Un.: O Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 9.817,73 Vi. Total: 9.817,73											
4060/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	62,58	0,00
Un.: O Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 62,58 Vi. Total: 62,58											
4061/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	954,59	0,00
Un.: O Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 954,59 Vi. Total: 954,59											
4062/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	28.699,28	0,00
Un.: O Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 28.699,28 Vi. Total: 28.699,28											
4063/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	410,05	0,00
Un.: O Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 410,05 Vi. Total: 410,05											
4064/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	1.983,17	0,00
Un.: O Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.983,17 Vi. Total: 1.983,17											
4065/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	1.042,99	0,00
Un.: O Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.042,99 Vi. Total: 1.042,99											
4066/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	2.897,45	0,00
Un.: O Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.897,45 Vi. Total: 2.897,45											
4067/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	3.216,72	0,00
Un.: O Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.216,72 Vi. Total: 3.216,72											
4068/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	354,78	0,00
Un.: O Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 354,78 Vi. Total: 354,78											
4069/000-2016	223	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	0,00	0,00	780,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 95/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
4070/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	26.959,01	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
4071/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.256,05	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
4072/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	829,91	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
4073/000-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.167,95	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
4074/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.458,49	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
4075/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	582,75	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
4076/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	422,35	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
279/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	612,36	612,36
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
263/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	203,95	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3820/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
264/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	80,12	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3821/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
265/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	59,10	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/7-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
266/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	116,07	116,07
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
267/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	104,38	104,38
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3855/1-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
268/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	94,44	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 739/5-2016 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
269/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	61,45	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 729/5-2016 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
271/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	44,44	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/7-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
272/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7,15	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3899/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
273/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21,45	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3900/0-2016 - Fornecedor 23 - BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 00000000013331.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
274/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 96/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3900/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	21,45	Vi. Total:	21,45
275/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	28,60	0,00
		Item: 1 - Retenção de Nota de Empenho Orçamentária Nº 3901/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	28,60	Vi. Total:	28,60
276/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	50,05	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3902/0-2016 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50,05	Vi. Total:	50,05
277/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	39,19	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/7-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	39,19	Vi. Total:	39,19
278/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	235,36	235,36
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/4-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	235,36	Vi. Total:	235,36
280/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	48.971,05	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	48.971,05	Vi. Total:	48.971,05
290/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	203,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4145/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	203,95	Vi. Total:	203,95
281/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.192,40	1.192,40
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.192,40	Vi. Total:	1.192,40
282/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	24.473,84	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	24.473,84	Vi. Total:	24.473,84
283/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	873,66	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	873,66	Vi. Total:	873,66
284/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.878,87	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.878,87	Vi. Total:	1.878,87
285/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	736,28	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	736,28	Vi. Total:	736,28
286/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.721,45	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.721,45	Vi. Total:	3.721,45
288/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	37.937,36	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	37.937,36	Vi. Total:	37.937,36
287/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	9.764,04	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.764,04	Vi. Total:	9.764,04
289/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	0,00	73.705,33
		Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	73.705,33	Vi. Total:	73.705,33
Total na Data de Lançamento:							45.922,88	2.521,47	705.870,32	292.282,68

Data de Lançamento: 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4078/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.436,83	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.436,83	Vi. Total:	1.436,83
4087/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	55.603,85	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	55.603,85	Vi. Total:	55.603,85
4124/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.348,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 97/99

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.348,83	Vi. Total:	2.348,83
188/011-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	481,15	481,15
Item:		1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PRÓPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCÁRIO, ATRAVÉS DE UNIDADES LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME CONTRATO, PEDIDO DE EMPENHO 01/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	481,15	Vi. Total:	481,15
4129/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	412,80	412,80
Item:		1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO/2016-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	412,80	Vi. Total:	412,80
4130/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	82,35	82,35
Item:		1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO/2016-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	82,35	Vi. Total:	82,35
4131/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	77,40	77,40
Item:		1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE OUTUBRO/2016-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	77,40	Vi. Total:	77,40
4132/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	6,10	6,10
Item:		1 - COMPLEMENTO EMPENHO 188 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6,10	Vi. Total:	6,10
4135/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	8,60	8,60
Item:		1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA - BRASIL FPM-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	8,60	Vi. Total:	8,60
4136/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	8,59	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FUNSET COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	8,59	Vi. Total:	8,59
4128/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	18,09	18,09
Item:		1 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	18,09	Vi. Total:	18,09
4079/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	113,79	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	113,79	Vi. Total:	113,79
4088/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	22.785,17	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	22.785,17	Vi. Total:	22.785,17
4127/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Item:		1 - REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	60.000,00	Vi. Total:	60.000,00
3566/001-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	E.M MARQUES INFORMATICA EPP	13.641.651/0001-02	J	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
Item:		1 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO 500 GB, MONITOR 18,5" (1366X768), MOUSE USB, 800 DPI, 02 BOTÕES, SCROLL (COM FIO), FONTE COMPATÍVEL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE DE VÍDEO INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA DE 12 MESES.		Un.:	Quantidade:	6,0000	Vi. Un.:	1.620,00	Vi. Total:	9.720,00
4089/000-2016	79	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.600,86	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.600,86	Vi. Total:	4.600,86
4080/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	444,07	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	444,07	Vi. Total:	444,07
4090/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.635,40	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.635,40	Vi. Total:	2.635,40
4081/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	273,61	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	273,61	Vi. Total:	273,61
4082/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	716,93	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	716,93	Vi. Total:	716,93
4083/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	262,69	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	262,69	Vi. Total:	262,69
4091/000-2016	103	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.972,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 98/99

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	3.972,00	Vi. Total:	3.972,00
4092/000-2016	116	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.481,78	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	5.481,78	Vi. Total:	5.481,78
4093/000-2016	126	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.249,28	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.249,28	Vi. Total:	1.249,28
4084/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	219,66	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	219,66	Vi. Total:	219,66
4094/000-2016	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.561,49	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2.561,49	Vi. Total:	2.561,49
4095/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	721,01	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	721,01	Vi. Total:	721,01
4096/000-2016	155	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	214,16	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	214,16	Vi. Total:	214,16
4097/000-2016	166	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	799,54	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	799,54	Vi. Total:	799,54
4098/000-2016	217	11.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.502,86	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2.502,86	Vi. Total:	2.502,86
4085/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	166,89	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	166,89	Vi. Total:	166,89
4086/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	160,84	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	160,84	Vi. Total:	160,84
4099/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.851,68	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	7.851,68	Vi. Total:	7.851,68
4100/000-2016	225	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	825,02	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	825,02	Vi. Total:	825,02
4101/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.493,01	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	6.493,01	Vi. Total:	6.493,01
4102/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.724,05	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 10/2016			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.724,05	Vi. Total:	1.724,05
Total na Data de Lançamento:								0,00	9.720,00	196.980,38	1.086,49
Total Geral:								1.335.405,16	313.004,77	1.643.917,97	1.476.414,29

IACRI, 7 de Novembro de 2016.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Exercício: 2016

Página: 99/99

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
175.174.918-57