



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 1 / 122

Data de Lançamento: 01/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3361/000-2016	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	344,00	0,00	
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1713/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 344,00		
3379/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	88,00	0,00	
		Item: 1 - REPARO DE VALVULA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 15,00		Vi. Total: 60,00		
		2 - TUBO SIFAO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 14,00		Vi. Total: 28,00		
69/008-2016	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	155,31	155,31	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.: 155,31		Vi. Total: 155,31		
1356/017-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	322,66	0,00	0,00	
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 322,66		Vi. Total: 322,66		
3172/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00	
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 021/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00		
3184/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	126,00	
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 021/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 126,00		Vi. Total: 126,00		
3311/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00	
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PP 020/2016		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00		
3383/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	490,00	0,00	
		Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 95,00		Vi. Total: 190,00		
		2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 300,00		
3407/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	160,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 022/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,00		Vi. Total: 160,00		
3429/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	144,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 144,00		Vi. Total: 144,00		
3432/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 3001379-58.2013.8.26.0069		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 117,75		Vi. Total: 117,75		
3434/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	19,06	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - COPIASXEROX DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 19,06		Vi. Total: 19,06		
3276/000-2016	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	1.656,98	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.656,98		Vi. Total: 1.656,98		
3363/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0052-08	J	0,00	0,00	48,20	0,00	
		Item: 1 - BOBINA CALCULADORA 76MMx30M		Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,20		Vi. Total: 29,20		
		2 - FITA PARA IMPRESSORA ERC-03 T-064 TEX, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA-		Un.: CX	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 9,50		Vi. Total: 19,00		
3353/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ARTESP - AGÊNCIA REG. SERVS. PUB. DEL. TRANSP. S.	01.132.701/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	1.059,75	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE FISCALIZAÇÃO NA RETENÇÃO DO DOCUMENTO DO VEICULO EHE-0432		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.059,75		Vi. Total: 1.059,75		
3424/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.916,63	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.915,91		Vi. Total: 1.915,91		
		2 - DEBITO PASEP ITR			Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 0,72		Vi. Total: 0,72		



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 2/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3409/000-2016	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	3.451,37	0,00	3.451,37	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A SABESP - ACORDO 039, PARCELA 86/99-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.451,37		Vi. Total: 3.451,37	3.451,37
3418/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	3.000,00
3360/000-2016	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 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1712/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 309,60	309,60
3374/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	963,00	0,00
Item: 1 - PESCADOR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12,00		Vi. Total: 12,00	12,00
2 - RELOGIO PARA EXTINTOR				UN	1,0000		7,00		7,00	7,00
3 - REPARO DE VALVULA				UN	1,0000		14,00		14,00	14,00
4 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO 10 LITROS				UN	1,0000		230,00		230,00	230,00
5 - EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG				UN	2,0000		240,00		480,00	480,00
6 - SETA EXTINTOR				UN	3,0000		20,00		60,00	60,00
7 - SETA FLORESCENTE DE SAIDA				UN	2,0000		20,00		40,00	40,00
8 - SETA M1				UN	1,0000		20,00		20,00	20,00
9 - SETA ROTA DE FUGA, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				UN	5,0000		20,00		100,00	100,00
3447/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	676,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
2 - MORTADELA				KG	10,0000		8,54		85,40	85,40
3 - SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO SETOR DE ASSISTENCIA PSB				KG	60,0000		8,49		509,40	509,40
70/008-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	155,31	155,31	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. Unit.: 155,31		Vi. Total: 155,31	155,31
3382/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 95,00		Vi. Total: 95,00	95,00
2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-				SERV	1,0000		100,00		100,00	100,00
3427/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	57,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS CRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 57,53		Vi. Total: 57,53	57,53
734/006-2016	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	271,20	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATUREZAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PÚBLICA 01/16- PROJETO VIDA VOVA				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 6,78		Vi. Total: 271,20	271,20
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	1.161,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07				Un.: KG	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 18,95		Vi. Total: 94,75	94,75
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS				LAT	10,0000		1,64		16,40	16,40
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS				LAT	60,0000		1,64		98,40	98,40
4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG				PCT	15,0000		1,94		29,10	29,10
5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG				PCT	50,0000		5,14		257,00	257,00
6 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)				PCT	2,0000		4,44		8,88	8,88
7 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS				PCT	40,0000		1,34		53,60	53,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 3/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		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
3450/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	375,62	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 33,60	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	16,0000			10,20		163,20
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000			3,73		111,90
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000			2,80		28,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000			4,54		9,08
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA		PT	8,0000			3,73		29,84
3433/000-2016	47	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	155,41	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 155,41		Vi. Total: 155,41	
3277/000-2016	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	254,15
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 254,15		Vi. Total: 254,15	
3419/000-2016	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	58.200,00	0,00	0,00	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.: 58.200,00		Vi. Total: 58.200,00	
3420/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	11.200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 11.200,00		Vi. Total: 11.200,00	
3421/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
3364/000-2016	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	4.575,20	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1717/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	
3443/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	198,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 198,00	
3376/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	30,00	0,00
		Item: 1 - TUBO SIFAO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 14,00		Vi. Total: 14,00	
		2 - VALVULA M30, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000			16,00		16,00
3435/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	420,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SENSOR DESTINADO AO VEICULO DJP-9699		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 420,00		Vi. Total: 420,00	
71/008-2016	70	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	594,07	594,07	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. Unit.: 594,07		Vi. Total: 594,07	
3384/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	195,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 95,00		Vi. Total: 95,00	
		2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		SERV	1,0000			100,00		100,00
3408/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	269,70	0,00	269,70	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 269,70		Vi. Total: 269,70	
3436/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	290,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE TESTE DE INTERCOOLER E INSTALAR APARELHO SDC 700 PARA DIAGNOSTICAR FALHAS DJP-9699										
3437/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA	54.547.203/0001-21	J	1.870,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REMOVER E INSTALAR PARTE FRONTAL DO VEICULO; SERVIÇO DE TESTAR COMPONENTES DA TURBINA; TESTE DE COMPONENTES DO SISTEM. DO VEIC. GASES; TESTE E CONserto DE CHICOTE ELETR. DO ATUADOR BOMBA DJP-9699										
3416/000-2016	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	121,56	0,00	121,56	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-										
3417/000-2016	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	40,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-										
3422/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA										
3377/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	33,00	0,00
Item: 1 - REPARO DE VALVULA										
2 - TRAVA PARA EXTINTOR										
3 - TUBO SIFAO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
3381/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS										
2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
3412/000-2016	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	73,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
3423/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO										
3278/000-2016	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 08/2016										
3439/000-2016	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	932,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TIOPENTAL 1 GR										
2 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO										
3151/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	88,80	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1638/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3152/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	310,80	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1639/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3154/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	88,80	0,00
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1641/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
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	1.181,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07										
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS										
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS										
4 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG										
5 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 5/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	2,0000			4,44		8,88
		7 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	5,0000			5,79		28,95
		8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	70,0000			1,34		93,80
		9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,44		28,80
		10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML DESTINADOS A EMEIEF		FR	30,0000			3,65		109,50
		11 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000			92,90		92,90
		12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000			8,34		333,60
		13 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			0,84		8,40
3445/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	676,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
		3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		KG	60,0000			8,49		509,40
3446/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	846,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000			8,54		85,40
		3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADOS A EMEIEF		KG	80,0000			8,49		679,20
3448/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	954,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 44,80	44,80
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	36,0000			10,20		367,20
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000			3,73		111,90
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000			2,80		28,00
		5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	10,0000			3,73		37,30
		6 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	20,0000			9,71		194,20
		7 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		LAT	1,0000			74,90		74,90
		8 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		CX	150,0000			0,64		96,00
3449/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	854,26	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 44,80	44,80
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	26,0000			10,20		265,20
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	5,0000			3,73		18,65
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	5,0000			2,80		14,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	3,0000			4,54		13,62
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	8,0000			3,73		29,84
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	40,0000			9,71		388,40
		8 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	5,0000			3,15		15,75
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS DESTINADOS A EMEIEF		CX	100,0000			0,64		64,00
3451/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	2.290,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 89,60	89,60
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	70,0000			10,20		714,00
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	100,0000			3,73		373,00
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000			4,54		68,10
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	100,0000			9,71		971,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 6/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		LAT			1,0000	74,90		74,90
3452/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	849,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unid.: 8,49		Vi. Total: 849,00	
3441/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	440,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unid.: 5,14		Vi. Total: 359,80	
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS DESTINADO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		PCT			60,0000	1,34		80,40
730/006-2016	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	203,40	0,00	0,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16- CRECHE MUNICIPAL		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.: 6,78		Vi. Total: 203,40	
731/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	271,20	0,00	0,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16- EMEIEF		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 6,78		Vi. Total: 271,20	
732/006-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	779,70	0,00	0,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16- ENSINO FUNDAMENTAL		Un.: KG	Quantidade: 115,0000		Vi. Unid.: 6,78		Vi. Total: 779,70	
3279/000-2016	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 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 273,61		Vi. Total: 273,61	
3280/000-2016	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	689,11
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 689,11		Vi. Total: 689,11	
3281/000-2016	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 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 210,15		Vi. Total: 210,15	
3359/000-2016	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	550,40	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1710/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
72/008-2016	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	434,80	434,80	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.: 434,80		Vi. Total: 434,80	
733/006-2016	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	339,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16- ENSINO MEDIO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 6,78		Vi. Total: 339,00	
3282/000-2016	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	218,27
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 218,27		Vi. Total: 218,27	
3283/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	166,89
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 166,89		Vi. Total: 166,89	
3284/000-2016	148	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	160,84
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS,COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,84		Vi. Total: 160,84	
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	102,00	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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 7/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - RELÓGIO PARA EXTINTOR		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 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	
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	99,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
3438/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	236,69	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIXEIRA RETANGULAR C/ PEDAL 50 LTS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 127,74		Vi. Total: 127,74	
		2 - CAIXA ORGANIZE 50 LTS C/ TAMPAS		UN	1,0000		74,05		74,05	
		3 - LIXEIRA BASCULANTE P/ PIA 7,5 LTS		UN	1,0000		10,49		10,49	
		4 - SABONETEIRA		UN	15,0000		1,31		19,66	
		5 - PENTE PP DENTE FINO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		UN	1,0000		4,75		4,75	
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	490,00	0,00
	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	
3425/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	135,86	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 135,86		Vi. Total: 135,86	
3132/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2016 Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	22.027,90	0,00
	Item:	1 - PNEU 20.5-25-20 PR - 71103265		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.420,00		Vi. Total: 5.420,00	
		2 - FILTRO LUBRIFICANTE - 71104199		PÇ	2,0000		60,00		120,00	
		3 - FILTRO - J 286503		PÇ	2,0000		45,00		90,00	
		4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL S/ SEPARADOR - 84993233		PÇ	2,0000		55,00		110,00	
		5 - PARAFUSOS - 87665328		PÇ	1,0000		110,00		110,00	
		6 - FILTRO DE AR - 330014 A 1		PÇ	2,0000		135,00		270,00	
		7 - FILTRO DE AR EXTERNO - 87682990		PÇ	2,0000		150,00		300,00	
		8 - FILTRO DE AR INTERNO - 87683000		PÇ	2,0000		70,00		140,00	
		9 - FILTRO TRANS - 84491498		PÇ	2,0000		190,00		380,00	
		10 - FILTRO - 75267452		PÇ	2,0000		280,00		560,00	
		11 - FACA LAMINA 8F - 71104131		PÇ	4,0000		320,00		1.280,00	
		12 - CHAPA - 75248807		PÇ	4,0000		70,00		280,00	
		13 - PLACA - 75248808		PÇ	3,0000		48,00		144,00	
		14 - CALÇO - 75248809		PÇ	21,0000		3,90		81,90	
		15 - PLACA - 75248810		PÇ	12,0000		30,00		360,00	
		16 - PLACA - 75248811		PÇ	6,0000		60,00		360,00	
		17 - CONJUNTO TANQUE DE EXPANSÃO - 84227067		PÇ	2,0000		399,00		798,00	
		18 - DENTE - 391497 A 1		PÇ	6,0000		240,00		1.440,00	
		19 - DENTE - 391498 A 1		PÇ	1,0000		260,00		260,00	
		20 - DENTE - 391499 A 1		PÇ	1,0000		260,00		260,00	
		21 - PARAFUSO DA LÂMINA - 8321373		PÇ	60,0000		3,00		180,00	
		22 - PORCA - 8321374		PÇ	60,0000		1,00		60,00	
		23 - DENTE LATERAL L.D. - 531/03208		PÇ	2,0000		130,00		260,00	
		24 - DENTE LATERAL L.E. - 531/03209		PÇ	2,0000		130,00		260,00	
		25 - DENTE - 531/03205		PÇ	6,0000		65,00		390,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 8/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	26	PARAFUSO DA LÂMINA - 826/00303		PC	20,0000			5,00		100,00
	27	PORCA - 1340/0701 Z		PC	20,0000			2,00		40,00
	28	PORCA - 12164121		PC	2,0000			2,00		4,00
	29	PARAFUSO 18 X 1,5 X 40 - 11418521		PC	2,0000			5,00		10,00
	30	CRUZETA - 87437061		PC	2,0000			150,00		300,00
	31	FLANGE CONVERSOR - 8603637		PC	2,0000			600,00		1.200,00
	32	CORREIA - J 935010		PC	2,0000			140,00		280,00
	33	SOLENOIDE - 87435488		PC	1,0000			600,00		600,00
	34	TENSIONADOR - 75286363		PC	2,0000			250,00		500,00
	35	BOMBA D'ÁGUA - J 286278		PC	1,0000			450,00		450,00
	36	ACOPLAMENTO - 76084400		PC	1,0000			2.400,00		2.400,00
	37	PASTILHA DE FREIO - W 130 G - 84252208		PC	4,0000			60,00		240,00
	38	RETENTOR DO CUBO - 75288702		PC	2,0000			250,00		500,00
	39	ANEL RETENTOR - 148933 A 1		PC	2,0000			70,00		140,00
	40	CORRENTE DO TANDEM - 87667591		PC	1,0000			700,00		700,00
	41	ROLAMENTO - 87625366		PC	1,0000			360,00		360,00
	42	ROLAMENTO - 87625365		PC	1,0000			290,00		290,00
3365/000-2016	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	619,20	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1716/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
3428/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	49,76	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 1,15		Vi. Total: 23,00	
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	10,0000		1,50		15,00	
		3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE PREGÃO 04/16 SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000		5,88		11,76	
73/008-2016	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	186,12	186,12	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. Unit.: 186,12		Vi. Total: 186,12	
151/008-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	36/2015 Convite Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	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. Unit.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
3308/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	167,49
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 167,49		Vi. Total: 167,49	
3398/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	340,00	0,00
	Item:	1 - REPARO EM 2 ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 340,00		Vi. Total: 340,00	
3410/000-2016	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	2.553,36	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.553,36		Vi. Total: 2.553,36	
3411/000-2016	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	279,30	0,00	279,30	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS AGUA/ESGOTO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 279,30		Vi. Total: 279,30	
3430/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	248,61	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 248,61		Vi. Total: 248,61	



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 9/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3431/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	74,37	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE ART OBRA CONSTRUÇÃO PORTAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		74,37		74,37	
3362/000-2016	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 1714/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				LT	140,0000		3,44		481,60	
3426/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	194,96	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		194,96		194,96	
3378/000-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item:		1 - PESCADOR		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	6,0000		12,00		72,00	
				UN	4,0000		7,00		28,00	
				UN	5,0000		15,00		75,00	
3385/000-2016	213	10.00.27.812.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	880,00	0,00
Item:		1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				SERV	4,0000		95,00		380,00	
				SERV	5,0000		100,00		500,00	
3413/000-2016	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	40,44	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		40,44		40,44	
3414/000-2016	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	326,21	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		326,21		326,21	
3415/000-2016	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	1.035,94	0,00	1.035,94	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.035,94		1.035,94	
222/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	201,81
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/4-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		201,81		201,81	
223/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	202,79
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16/5-2016 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		202,79		202,79	
224/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	81,08
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/3-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		81,08		81,08	
245/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	42,89	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/6-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		42,89		42,89	
233/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	856,21
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		856,21		856,21	
234/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.844,69
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.844,69		1.844,69	
235/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		601,53		601,53	
236/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.471,45
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.471,45		3.471,45	
237/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	9.771,20
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		9.771,20		9.771,20	
Total na Data de Lançamento:							143.467,49	3.712,77	42.103,98	22.667,05



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 10/ 122

Data de Lançamento: 02/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1356/018-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	125,41	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 039/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 125,41		Vi. Total: 125,41	125,41
3366/000-2016	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	1.062,45	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DO VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.062,45		Vi. Total: 1.062,45	1.062,45
3453/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	86,70	0,00	86,70	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, XEROX E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 86,70		Vi. Total: 86,70	86,70
3458/000-2016	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	11.980,80	0,00	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.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 11.980,80		Vi. Total: 11.980,80	11.980,80
3363/000-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0052-08	J	0,00	0,00	0,00	48,20
Item: 1 - BOBINA CALCULADORA 76MMx30M				Un.: CX	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 29,20		Vi. Total: 29,20	29,20
2 - FITA PARA IMPRESSORA ERC-03 T-064 TEX, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA-				CX	2,0000		9,50		19,00	19,00
3394/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	523,80	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1744/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 523,80	523,80
3373/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	0,00	0,00	112,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO INFL. NORMAL 190x090 - AG, DESTINADOS AO PTMC-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 112,00		Vi. Total: 112,00	112,00
2590/003-2016	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	880,00	880,00	880,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI.				Un.: SERV	Quantidade: 0,1700		Vi. Unid.: 5.279,99		Vi. Total: 880,00	880,00
3433/000-2016	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	155,41	0,00
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS PROJETO VIDA NOVA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 155,41		Vi. Total: 155,41	155,41
3393/000-2016	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	1.047,60	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1743/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 360,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 1.047,60	1.047,60
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	4.233,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA DESTILADA - 5 LITROS				Un.: GL	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 7,20		Vi. Total: 108,00	108,00
2 - ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS				DZ	100,0000		3,06		306,00	306,00
3 - ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS				DZ	100,0000		4,62		462,00	462,00
4 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - INFANTIL				UN	2,0000		67,99		135,98	135,98
5 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - ADULTO (BOTÃO)				UN	6,0000		72,99		437,94	437,94
6 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO - OBESO				UN	3,0000		74,99		224,97	224,97
7 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA E TRAQUEO				RL	100,0000		1,77		177,00	177,00
8 - CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM PVC COM CUFF Nº 7				UN	80,0000		16,88		1.350,40	1.350,40
9 - CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL Nº 4,5				UN	10,0000		3,17		31,70	31,70
10 - CÂNULA DE ENTUBAÇÃO TRAQUEAL Nº 7				UN	20,0000		3,65		73,00	73,00
11 - CAIXA COLETORA DESC. DE 13 LITROS.				CX	32,0000		3,15		100,80	100,80
12 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML - USO EXTERNO (NÃO INJETÁVEL)				FR	300,0000		2,58		774,00	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	51,60
3460/000-2016	66	06.00.10.301.3.3.90.32.02	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	197,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP				Un.: CP	Quantidade: 640,0000		Vi. Unid.: 0,14		Vi. Total: 89,60	89,60



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 12/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
EMPENHO 1778/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BÁSICA)-										
3464/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	211,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HALOPERIDOL 5MG										
				Un.: CP	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1.000,0000		0,12		116,00	
2 - ÓLEO MINERAL FR. C/ 100ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1781/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BÁSICA)-										
				FR	50,0000		1,91		95,50	
EMPENHO 1783/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BÁSICA)-										
3465/000-2016	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	3.413,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG										
				Un.: CP	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					500,0000		0,60		299,50	
2 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML										
				FR	100,0000		2,60		259,50	
3 - CARVEDILOL 12,5 MG										
				CP	1.000,0000		0,12		124,00	
4 - CARVEDILOL 6,25 MG										
				CP	1.000,0000		0,10		100,00	
5 - GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)										
				CP	2.000,0000		0,40		800,00	
6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG										
				CP	500,0000		0,12		60,00	
7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG										
				CP	2.000,0000		0,13		260,00	
8 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG										
				CP	1.000,0000		0,15		149,00	
9 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG										
				CP	500,0000		0,13		65,00	
10 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG										
				CP	500,0000		0,25		125,00	
11 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG										
				CP	800,0000		0,64		511,20	
12 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1783/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BÁSICA)-										
				CP	500,0000		1,32		660,00	
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	740,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACIDO FÓLICO 5 MG										
				Un.: CP	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					3.000,0000		0,05		141,00	
2 - ALOPURINOL 300 MG										
				CP	1.000,0000		0,12		122,00	
3 - CEFALEXINA 500MG										
				CP	500,0000		0,41		205,00	
4 - OMEPRAZOL 20 MG										
				CP	5.000,0000		0,04		195,00	
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 BÁSICA)-										
				CP	1.000,0000		0,08		77,00	
3357/000-2016	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	500,30	500,30
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2584 - ADIANTAMENTO 34/2016-										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		500,30		500,30	
3459/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	114,20	0,00	114,20	0,00
Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PSF										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		114,20		114,20	
3456/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	2.971,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALHO Nº 07										
				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					20,0000		18,95		379,00	
2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS										
				LAT	80,0000		1,64		131,20	
3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS										
				LAT	300,0000		1,64		492,00	
4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG										
				PCT	30,0000		5,14		154,20	
5 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS										
				PCT	100,0000		1,34		134,00	
6 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS										
				LAT	70,0000		1,44		100,80	
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML										
				FR	160,0000		3,65		584,00	
8 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS										
				CX	1,0000		92,90		92,90	
9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO										
				KG	100,0000		8,34		834,00	
10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS										
				PCT	20,0000		2,20		44,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 13 / 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		PCT			30,0000	0,84		25,20
3454/000-2016	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 DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DECUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	12.320,00	Vi. Total: 12.320,00
3123/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.027,45
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		665,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total: 1.935,15
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1615/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT			700,0000	2,99		2.092,30
3358/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0019-84	J	0,00	0,00	0,00	269,38
		Item: 1 - DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS CX C/ 10 JOGOS, DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: UN	Quantidade:		7,0000	Vi. Unit.:	38,48	Vi. Total: 269,38
3391/000-2016	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	4.580,35	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		855,0000	Vi. Unit.:	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 1741/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT			700,0000	2,99		2.092,30
3397/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	124,50	0,00
		Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade:		3,0000	Vi. Unit.:	41,50	Vi. Total: 124,50
3179/000-2016	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	0,00	-39,63
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A TUPÃ PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31/08 NA DIRETORIA DE ENSINO DE TUPÃ, PROMOVIDO PELO MEC, SEE/SP E UNDIME, ACOMPANHADA DA SERVIDORA ERONICE MARCELINO		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total: 120,00
3179/000-2016 - 01	107	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	-39,63	0,00	-39,63	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3179/0-2016		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	-39,63	Vi. Total: -39,63
3124/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.405,95
		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 1616/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT			300,0000	2,99		896,70
3390/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.551,45	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 1740/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT			300,0000	2,99		896,70
3389/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.813,35	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 1739/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT			300,0000	2,99		896,70
3392/000-2016	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	1.551,45	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 INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1742/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT			300,0000	2,99		896,70
3425/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	135,86	0,00
		Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	135,86	Vi. Total: 135,86
3388/000-2016	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	1.964,25	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1738/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		675,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total: 1.964,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 14/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3396/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	83,00	0,00	
Item:		1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-			Un.: BD	Quantidade: 2,0000	Vi. Unít.: 41,50		Vi. Total: 83,00	83,00	
3372/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME	04.465.633/0001-26	J	0,00	0,00	380,00	0,00	
Item:		1 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 1 Capa e 1 Bico			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 95,00		Vi. Total: 95,00	95,00	
		2 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 2 Bicos Prensados com Capas e 2 Niples			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 145,00		Vi. Total: 145,00	145,00	
		3 - SERVIÇO DE MANGUEIRA Prensada com 2 Bicos Prensados do Caminhão, Placa DBA-2858-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 140,00		Vi. Total: 140,00	140,00	
3430/000-2016	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	248,61	0,00	
Item:		1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 248,61		Vi. Total: 248,61	248,61	
3455/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	25.910,76	0,00	25.910,76	0,00	
Item:		1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 25.910,76		Vi. Total: 25.910,76	25.910,76	
3387/000-2016	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	3.404,70	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1737/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 1.170,0000	Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 3.404,70	3.404,70	
3128/000-2016	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	2.315,95	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 385,0000	Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.120,35	1.120,35	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1620/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 400,0000	Vi. Unít.: 2,99		Vi. Total: 1.195,60	1.195,60	
3386/000-2016	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	2.636,05	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade: 495,0000	Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.440,45	1.440,45	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1736/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 400,0000	Vi. Unít.: 2,99		Vi. Total: 1.195,60	1.195,60	
3426/000-2016	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	194,96	0,00	
Item:		1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 194,96		Vi. Total: 194,96	194,96	
Total na Data de Lançamento:							69.252,02	1.005,41	61.342,12	9.407,60	

Data de Lançamento: 03/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3321/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	266,40	0,00	
Item:		1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1680/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: KG	Quantidade: 60,0000	Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 266,40	266,40	
3318/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	66,60	0,00	
Item:		1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1677/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: KG	Quantidade: 15,0000	Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 66,60	66,60	
3319/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	66,60	0,00	
Item:		1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1678/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: KG	Quantidade: 15,0000	Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 66,60	66,60	
3320/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	177,60	0,00	
Item:		1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1679/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: KG	Quantidade: 40,0000	Vi. Unít.: 4,44		Vi. Total: 177,60	177,60	
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	577,20	0,00	

Data de Lançamento: 05/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	1.228,80	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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 15/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 150,0000		Vi. Unif.: 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	
3471/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 22/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
1749/005-2016	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 VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 6.393,52		Vi. Total: 6.393,52	
3479/000-2016	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	464,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1797/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 135,0000		Vi. Unif.: 3,44		Vi. Total: 464,40	
3474/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	188,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unif.: 47,00		Vi. Total: 188,00	
3481/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	811,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SACOLA PLASTICA 30x40 C/1000		Un.: PT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 35,05		Vi. Total: 70,10	
		2 - SACOLA PLASTICA 40x50 C/1000		PT	2,0000		61,35		122,70	
		3 - SACO PAPEL KRAFT MIX 1KG		PT	2,0000		19,63		39,26	
		4 - SACO PAPEL KRAFT MIX 3KG		PT	2,0000		37,13		74,26	
		5 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 20x30 1KG		KG	3,4600		14,65		50,69	
		6 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 30x40 3KG		KG	6,1100		14,65		89,44	
		7 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 35x45		KG	7,1100		14,65		104,16	
		8 - TOUCA DESC. SANF. BCA C/100		PT	3,0000		11,78		35,34	
		9 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO MEDIA G-56		UN	10,0000		3,60		36,00	
		10 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE G-60		UN	9,0000		4,50		40,50	
		11 - EMBALAGEM CRISTAL MINI TORTA ALTA G-32 MM		UN	10,0000		1,17		11,70	
		12 - EMBALAGEM CRISTAL PARA BOLO RETANGULAR		UN	5,0000		5,39		26,95	
		13 - BANDEJA AL D-6 500 ML		UN	14,0000		0,55		7,70	
		14 - BANDEJA AL D-7 730ML		UN	10,0000		0,80		8,00	
		15 - BANDEJA AL D-8 1500ML		UN	8,0000		1,40		11,20	
		16 - EMBALAGEM PARA TRUFA 15x16 C/100 TRADICIONAL		UN	4,0000		8,22		32,88	
		17 - SACO PAPEL KRAFT MIX 5KG, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-		PT	1,0000		50,44		50,44	
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	8.871,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.995,0000		Vi. Unif.: 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	
3470/000-2016	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		Un.: CX	Quantidade: 70,0000		Vi. Unif.: 29,00		Vi. Total: 2.030,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 16/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	46,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE ESCOVAS										
				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 25,00		Vi. Total: 25,00	25,00
				2 - BUCHA LADO COLETOR 2X	PÇ	1,0000	10,00		10,00	10,00
				3 - SOQUETE PISCA ADAPTAÇÃO 1 POLO PLASTICO	PÇ	1,0000	8,00		8,00	8,00
				4 - LAMPADA NEOLUX 1141 12V 21W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437-	PÇ	1,0000	3,00		3,00	3,00
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	825,60	0,00	0,00	0,00
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-										
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	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437-										
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	2.527,20	0,00	0,00	0,00
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-	LT	740,0000	2,16		1.598,40	1.598,40
2365/000-2016	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	0,00	0,00	0,00	-96,50
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A TUPÃ DE 04 MOTORISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO-										
2365/000-2016 - 01	174	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA FERREIRA ROCHA	148.830.648-67	F	-96,50	0,00	-96,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2365/0-2016										
3399/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TATIANE FRANCISCA DE ANDRADE NOVAIS ME	22.106.268/0001-45	J	0,00	0,00	860,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (ROÇADEIRAS E MOTO SERRA)-										
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	205,90	0,00
Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-										
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	722,40	0,00	0,00	0,00
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-										
Total na Data de Lançamento:							17.873,82	6.393,52	7.362,92	-96,50

Data de Lançamento: 06/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3061/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	85,84
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO										
				Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unid.: 1,15		Vi. Total: 23,00	23,00
				2 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	4,0000	0,80		3,20	3,20
				3 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	4,0000	0,49		1,96	1,96
				4 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000	1,99		1,99	1,99
				5 - LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000	5,99		29,95	29,95
				6 - PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN	1,0000	4,65		4,65	4,65

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				UN	1,0000			6,99		6,99
				CX	3,0000			4,70		14,10
3062/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	43,00
			Item: 1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1565/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	0,43	Vi. Total:	43,00
3069/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	344,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1571/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	344,00
3507/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	152,69	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	65,70
			2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	1,0000			1,33		1,33
			3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	12,0000			2,39		28,68
			4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	1,0000			5,49		5,49
			5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML	FR	1,0000			2,84		2,84
			6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000			2,15		12,90
			7 - VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	3,0000			8,99		26,97
			8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1821/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
3407/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
			Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 022/2016-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00
3485/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.347,29	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	3.347,29	Vi. Total:	3.347,29
1749/005-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2013 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.393,52
			Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E VEICULOS; FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE TRIBUTARIO MUNICIPAL; CONTABILIDADE PUBLICA; LICITAÇÕES E COMPRAS; CONTROLE DO PATRIMONIO; FROTA; CONTROLE INTERNO; ISS-WEB; FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; LEI DE ACESSO A INFORMACÃO AO CIDADÃO; TRIBUTOS WEB, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2016, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 056/2013-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	6.393,52	Vi. Total:	6.393,52
3065/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	86,94
			Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	11,50
			2 - COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000			2,15		43,00
			3 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	4,0000			0,80		3,20
			4 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	4,0000			0,49		1,96
			5 - FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	3,0000			1,40		4,20
			6 - FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99
			7 - RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	1,0000			6,99		6,99
			8 - SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1568/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	3,0000			4,70		14,10
3066/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	21,50
			Item: 1 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1569/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: PCT	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.:	0,43	Vi. Total:	21,50
3070/000-2016	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 18/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1572/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	90,0000	Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	309,60
3489/000-2016	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 1803/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:	160,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	465,60
3505/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	86,85	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:	10,0000	Vi. Un.:	4,38	Vi. Total:	43,80
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR		12,0000		2,39		28,68
		3 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR		2,0000		2,84		5,68
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN		2,0000		2,15		4,30
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1819/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN		1,0000		4,39		4,39
700/006-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.028,30
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade:	70,0000	Vi. Un.:	14,69	Vi. Total:	1.028,30
877/007-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	720,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)		Un.: KG	Quantidade:	90,0000	Vi. Un.:	8,00	Vi. Total:	720,00
3342/000-2016	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	1.344,10
		Item: 1 - TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES		Un.: CX	Quantidade:	10,0000	Vi. Un.:	22,00	Vi. Total:	220,00
		2 - RENDA BRANCA 100% POLIAMIDA 4 CM LARG. (PEÇA C/100 M)		PÇ		1,0000		450,00		450,00
		3 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 24		UN		20,0000		0,25		5,00
		4 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 3MM		UN		20,0000		5,00		100,00
		5 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO TAM. 4MM		UN		20,0000		5,00		100,00
		6 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº 0		PÇ		20,0000		8,40		168,00
		7 - VIES 100% ALGODÃO LARG INICIAL 24MM, LARG. EXT.12MM, VARIAS CORES C/ 50M		PÇ		10,0000		5,90		59,00
		8 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 23MM LARG. (P.C/ 10M)		PÇ		5,0000		3,90		19,50
		9 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 04		UN		10,0000		4,00		40,00
		10 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12		UN		40,0000		2,50		100,00
		11 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS - RENDA CIDADADA), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1699/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ		10,0000		8,40		84,00
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. Un.:	3,50	Vi. Total:	525,00
3182/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - PAINELA DE PRESSÃO 10,0 LT TEFLON, DESTINADOS AO IGD SUAS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	200,00	Vi. Total:	200,00
3341/000-2016	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	1.920,82
		Item: 1 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. VÁRIAS CORES (PEÇA C/ 50 M)		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	275,00	Vi. Total:	275,00
		2 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ		1,0000		412,00		412,00
		3 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ		1,0000		100,00		100,00
		4 - TECIDO P/ TOALHA DE MESA 100% ALGODÃO (PEÇA C/30M)		PÇ		1,0000		446,00		446,00
		5 - TECIDO P/BORDAR AMERICANO 100% ALGODÃO (LARGURA 1,50MX20MTS COMPRIMENTO)		PÇ		1,0000		228,00		228,00
		6 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ		20,0000		10,90		218,00
		7 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 6,00CM C/ 13,70M, DESTINADOS AO CRAS/ PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMENTO FAMILIAR (PIAF), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1698/2016, LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PÇ		20,0000		12,30		246,00
3371/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	782,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 19/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PÃO DE CACHORRO QUENTE										
		2 - QUEIJO MUSSARELA		Un.: UN	Quantidade:	250,0000	Vi. Unid.:	0,80	Vi. Total:	200,00
		3 - APRESUNTADO		KG	4,0000			25,00		100,00
		4 - SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-		KG	6,0000			15,00		90,00
				KG	11,2000			35,00		392,00
3373/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	112,00
Item: 1 - COLCHÃO INFL. NORMAL 190x090 - AG, DESTINADOS AO PTMC-										
411/007-2016	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-										
3486/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	739,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
3181/000-2016	42	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	0,00	618,90
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR WALITA 550 W COM FILTRO										
		2 - BATEDEIRA ARNO PLANETARIA DE LUXO 220V, DESTINADOS AO CRAS - IGDBF SUAS-		UN	1,0000			499,00		499,00
3053/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	775,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA										
3071/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.575,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1573/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3490/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	931,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1804/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3499/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	108,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
		2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000			1,33		1,33
		3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000			2,39		47,80
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000			2,15		10,75
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1813/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			4,39		4,39
3504/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	191,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	2,0000			2,89		5,78
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	3,0000			1,33		3,99
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000			2,39		95,60
		5 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000			5,49		5,49
		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 AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1818/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000			4,39		4,39
3403/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MAÇANETA EXT GM TAMPÁ TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-										
3484/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	875,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO										
		2 - RENKO LIMPADOR SUPER CONCENTRADO PH NEUTRO		UN	4,0000			98,00		392,00
		3 - SABONETE BACTERICIDA 5L, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	4,0000			89,90		359,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 20/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	428,40	0,00
Item: 1 - IMIPRAMINA HCL 25MG C/30 CPS										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					2,0000		7,90		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	
3110/001-2016	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	1.751,38
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.751,38		1.751,38	
3110/002-2016	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	129,60
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		129,60		129,60	
3110/003-2016	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	137,20
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		137,20		137,20	
3368/000-2016	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	256,20	256,20
Item: 1 - FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG C/ 30 CP DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, LICITAÇÃO 03/16-PREGÃO PRESENCIAL										
				Un.: CX	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					3,0000		85,40		256,20	
3482/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANAINA DA C. M. DE ABREU COM DE PRODS FARMACEUTIC	24.701.493/0001-55	J	1.988,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPECITABINA 500 MG 120 COMP, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1.000,0000		1,99		1.988,70	
412/007-2016	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. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		542,50		542,50	
3487/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	247,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		247,78		247,78	
18/007-2016	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:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.600,00		2.600,00	
1285/002-2016	77	06.00.10.301.4.4.90.52.05	18/2016 Pregão Presencial	J.C.F MARANA - ME	22.516.950/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.093,95
Item: 1 - BIOMBO EM AÇO/FERRO PINTADO, COM RODÍZIOS, TRIPLO.										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		209,00		209,00	
2 - CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA.										
				UN	1,0000		600,00		600,00	
3 - ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO/FERRO PINTADO.										
				UN	5,0000		56,99		284,95	
3500/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	102,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
				Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					10,0000		4,38		43,80	
2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
				FR	20,0000		2,39		47,80	
3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1814/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				UN	5,0000		2,15		10,75	
457/011-2016	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										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					21,0000		85,00		1.785,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 21/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1335/005-2016	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.										
3057/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	620,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA										
3058/001-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	620,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA										
3355/000-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	1.791,20
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG										
2 - BATATA										
3 - CEBOLA										
4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG										
5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1707/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
699/005-2016	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	1.175,20
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.										
699/006-2016	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	734,50
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.										
3072/000-2016	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 1574/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
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	235,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML										
3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS										
4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42										
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-										
3330/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.780,83
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1689/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3402/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	45,00	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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 22/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ESPELHO RETROVISOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.780,83	45,00	Vi. Total: 0,00	45,00
3492/000-2016	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. Unit.: 2,91	2,91	Vi. Total: 2.211,60	2.211,60
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1806/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000		2,99	2,99	1.569,23	1.569,23
3331/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.254,53
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91	2,91	Vi. Total: 582,00	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1690/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99	2,99	672,53	672,53
3493/000-2016	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. Unit.: 2,91	2,91	Vi. Total: 582,00	582,00
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1807/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99	2,99	672,53	672,53
3354/000-2016	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	994,35
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 13,50	13,50	Vi. Total: 540,00	540,00
		2 - BATATA		KG	30,0000		5,30	5,30	159,00	159,00
		3 - CEBOLA		KG	20,0000		3,80	3,80	76,00	76,00
		4 - FARINHA DE MANDIOCA - CLASSE BRANCA - TIPO 1 - PACOTE COM 1KG		PCT	15,0000		3,45	3,45	51,75	51,75
		5 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1706/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	40,0000		4,19	4,19	167,60	167,60
3494/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.487,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unit.: 2,91	2,91	Vi. Total: 814,80	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	2,99	672,53	672,53
3491/000-2016	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	1.254,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91	2,91	Vi. Total: 582,00	582,00
		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-		LT	225,0000		2,99	2,99	672,53	672,53
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	208,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,38	4,38	Vi. Total: 87,60	87,60
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	6,0000		2,89	2,89	17,34	17,34
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,33	1,33	7,98	7,98
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	30,0000		2,39	2,39	71,70	71,70
		5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	3,0000		2,84	2,84	8,52	8,52
		6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15	2,15	10,75	10,75
		7 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS A EMIEIF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1816/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39	4,39	4,39	4,39
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	409,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,38	4,38	Vi. Total: 87,60	87,60
		2 - AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,89	2,89	57,80	57,80
		3 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,33	1,33	7,98	7,98
		4 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000		2,39	2,39	95,60	95,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 23/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		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	
3483/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1	VIDRO INCOLOR 8 MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	300,00	Vi. Total:	300,00
3316/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	627,88	
	Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	627,88	Vi. Total:	627,88
3317/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.175,03	
	Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.175,03	Vi. Total:	1.175,03
3488/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	106,38	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	106,38	Vi. Total:	106,38
3060/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	102,69	
	Item:	1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.:	FR	Quantidade:	12,0000	Vi. Un.:	1,15	Vi. Total:	13,80
		2	COPO DESCARTÁVEL DE 180ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	20,0000			2,15		43,00	
		3	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	5,0000			0,80		4,00	
		4	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	4,0000			0,49		1,96	
		5	FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 30, COR AMARELA	UN	2,0000			1,40		2,80	
		6	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99	
		7	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN	1,0000			4,65		4,65	
		8	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	1,0000			6,99		6,99	
		9	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1563/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	CX	5,0000			4,70		23,50	
3073/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20	
	Item:	1	GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1575/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.:	LT	Quantidade:	180,0000	Vi. Un.:	3,44	Vi. Total:	619,20
3077/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	85,84	
	Item:	1	ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO	Un.:	FR	Quantidade:	20,0000	Vi. Un.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2	ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	4,0000			0,80		3,20	
		3	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE - 110MM X 70MM X 20MM	UN	4,0000			0,49		1,96	
		4	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MÇ	1,0000			1,99		1,99	
		5	LIMPA VIDROS COM GATILHO - FRASCO COM 500ML	FR	5,0000			5,99		29,95	
		6	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO DE 80CM	UN	1,0000			4,65		4,65	
		7	RODO 60 CM DE BASE PLÁSTICA - COM CABO	UN	1,0000			6,99		6,99	
		8	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE - CAIXA COM 1KG	CX	3,0000			4,70		14,10	
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	214,00	0,00	
	Item:	1	BALDE DE CLORO HTH DE CLORO 10 KG HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR	Un.:	KG	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	214,00	Vi. Total:	214,00
3495/000-2016	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 1809/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.:	LT	Quantidade:	600,0000	Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 24/ 122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3498/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	111,13	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 -	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 43,80		
	2 -	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,39		47,80		
	3 -	PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15		10,75		
	4 -	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1812/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		4,39		8,78		
3506/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	32,98	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 -	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unít.: 2,39		Vi. Total: 28,68		
	2 -	PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1820/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	2,0000		2,15		4,30		
151/008-2016	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 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 002/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00		
2319/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARAGONI & MASSUIA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME	07.067.979/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	1.180,00	
Item:	1 -	SERVIÇO DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA LUVIA DO CARDAM DE AÇIONAMENTO DA TRANSMISSÃO DA PA-CARREGADEIRA W-130-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.180,00		Vi. Total: 1.180,00		
3496/000-2016	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 VEÍCULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1810/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40		
3074/000-2016	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 VEÍCULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1576/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 481,60		
3497/000-2016	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. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40		
	2 -	ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1811/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70		
3350/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	232,00	
Item:	1 -	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1704/2016, 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 80,0000		Vi. Unít.: 2,90		Vi. Total: 232,00		
3351/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	330,00	
Item:	1 -	AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 10,20		Vi. Total: 204,00		
	2 -	MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1703/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PT	40,0000		3,15		126,00		
Total na Data de Lançamento:							25.367,68	17.370,00	18.623,60	41.409,30	

Data de Lançamento: 07/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3429/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	144,00	0,00	
Item:	1 -	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 144,00		Vi. Total: 144,00		
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	144,00	0,00	

Data de Lançamento: 08/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1620/005-2016	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	274,00	274,00	0,00
Item:	1 -	Fita para impressora LX 300, original.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 12,00		Vi. Total: 24,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 26/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		16	BOMBA DE COMBUSTIVEL		PC		1,0000	243,40		243,40
		17	FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1823/2016, LICITAÇÃO 022/2016 - CONVITE DE PREÇOS-		PC		2,0000	26,80		53,60
3321/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	266,40
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1680/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 4,44	Vi. Total: 266,40		
70/008-2016	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	155,31
	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-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 155,31	Vi. Total: 155,31		
1626/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	260,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de Toner HP CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,00	Vi. Total: 50,00		
		2 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		UN	2,0000		75,00			150,00
		3 - Mouse pad		UN	6,0000		10,00			60,00
		DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA, CONVITE DE PREÇOS 11/2016								
3326/000-2016	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	64,88	0,00
	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 AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1685/2016, LICITAÇÃO 04/2016- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		1,50			60,00
1627/001-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	90,00	90,00	0,00
	Item:	1 - Estabilizador de Voltagem 500VA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,00	Vi. Total: 90,00		
		DESTINADO AO PROJETOVIDA NOVA, CONVITE 011/2016								
1629/005-2016	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	110,00	110,00	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 122 CH561HB, compatível, cor preta, 1,5ml.		UN	1,0000		60,00			60,00
		DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, CONVITE DE PREÇOS 11/2016								
3324/000-2016	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	89,26	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 1,15	Vi. Total: 34,50		
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44			4,88
		3 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		PAR	2,0000		2,44			4,88
		4 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1683/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	30,0000		1,50			45,00
3111/002-2016	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	633,60
	Item:	1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 633,60	Vi. Total: 633,60		
3111/003-2016	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	120,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00	Vi. Total: 120,00		
71/008-2016	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	594,07
	Item:	1 - SERVIÇO MOVEEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) EM SISTEMA DIGITAL E SERVIÇO DE PTT, MODALIDADE POS PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES MOVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 594,07	Vi. Total: 594,07		
18/007-2016	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: 1,0000		Vi. Unit.: 2.600,00	Vi. Total: 2.600,00		



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 27/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3417/000-2016	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	40,44	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 40,44		Vi. Total: 40,44	
3412/000-2016	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	73,97	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 73,97		Vi. Total: 73,97	
3439/000-2016	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	932,00	0,00
Item:		1 - TIOPENTAL 1 GR		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 46,00		Vi. Total: 920,00	
		2 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO		Un.: AMP	Quantidade: 30,0000		Vi. Unít.: 0,40		Vi. Total: 12,00	
3508/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	109,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 5,46		Vi. Total: 109,25	
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	44,64	0,00
Item:		1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 2,44		Vi. Total: 7,32	
		2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE		Un.: PAR	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 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 PREÇO-128		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 1,50		Vi. Total: 30,00	
3513/000-2016	128	07.00.12.361.3.3.90.30.01	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	906,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 75,60		Vi. Total: 75,60	
		2 - JOGO DE VELA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 88,50		Vi. Total: 88,50	
		3 - JOGO DE CABO DE VELA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 145,50		Vi. Total: 145,50	
		4 - FILTRO DE OLEO		Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 28,20		Vi. Total: 84,60	
		5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 28,20		Vi. Total: 84,60	
		6 - FILTRO DE AR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 35,20		Vi. Total: 35,20	
		7 - PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 40,00		Vi. Total: 40,00	
		8 - DISCO DE FREIO		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 75,60		Vi. Total: 151,20	
		9 - DESCARBONIZANTE DO MOTOR		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 25,60		Vi. Total: 51,20	
		10 - BOMBA D'AGUA, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO, PLACA FQT-4288, DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1826/2016, LICITAÇÃO 022/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 073/2016-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 150,20		Vi. Total: 150,20	
3511/000-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	5.376,13	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CORREIA DENTADA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
		2 - TENSOR DA CORREIA DENTADA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 48,00		Vi. Total: 48,00	
		3 - CORREIA DO ALTERNADOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 45,00		Vi. Total: 45,00	
		4 - BOMBA D'AGUA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 115,20		Vi. Total: 115,20	
		5 - CARÇAÇA DA BOMBA D'AGUA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 70,04		Vi. Total: 70,04	
		6 - JOGO DE VELA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 95,80		Vi. Total: 95,80	
		7 - JOGO DE CABO DE VELA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 185,80		Vi. Total: 185,80	
		8 - BOMBA DE IGNIÇÃO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 278,50		Vi. Total: 278,50	
		9 - MANGUEIRA DO RADIADOR		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 42,30		Vi. Total: 84,60	
		10 - RESERVATÓRIO D'AGUA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 55,60		Vi. Total: 55,60	
		11 - TAMPA DO RESERVATÓRIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 25,30		Vi. Total: 25,30	
		12 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 48,20		Vi. Total: 48,20	
		13 - DISCO DE FREIO		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 68,00		Vi. Total: 136,00	
		14 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 145,00		Vi. Total: 290,00	



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 28/ 122

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	15 - KITS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			154,20		308,40
	16 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000			171,40		342,80
	17 - KITS DE ROLAMENTO TRASEIRO		PÇ	2,0000			50,00		100,00
	18 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO		PÇ	2,0000			88,52		177,04
	19 - TAMBOR DE FREIO		PÇ	2,0000			82,40		164,80
	20 - KITS DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			355,20		355,20
	21 - BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL		PÇ	4,0000			266,80		1.067,20
	22 - FILTRO DE OLEO		PÇ	3,0000			25,80		77,40
	23 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	3,0000			26,80		80,40
	24 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			35,00		35,00
	25 - KITS DE BUCHA SUSPENSÃO		PÇ	2,0000			158,20		316,40
	26 - CAVALETE D'AGUA		PÇ	1,0000			50,00		50,00
	27 - SENSOR DA POSIÇÃO BORBOLETA		PÇ	1,0000			188,60		188,60
	28 - INTERRUPTOR DE OLEO		PÇ	1,0000			25,60		25,60
	29 - SENSOR DE TEMPERATURA		PÇ	1,0000			120,00		120,00
	30 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			267,45		267,45
	31 - MEDIDOR DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			120,00		120,00
	32 - DESCARBONIZANTE DO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2861, DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1824/2016, LICITAÇÃO 022/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 073/2016-		PÇ	3,0000			25,60		76,80
3512/000-2016	106 07.00.12.361.3.3.90.30.05	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	4.946,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 95,60		Vi. Total: 191,20	
	2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO		PÇ	1,0000		75,00		75,00	
	3 - DISCO DE FREIO		PÇ	2,0000		133,60		267,20	
	4 - FILTRO DE OLEO		PÇ	2,0000		28,20		56,40	
	5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	2,0000		39,60		79,20	
	6 - JOGO DE VELA		PÇ	1,0000		88,50		88,50	
	7 - JOGOS DE CABO DE VELA		PÇ	1,0000		145,50		145,50	
	8 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000		502,00		1.004,00	
	9 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000		422,00		844,00	
	10 - CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000		45,60		45,60	
	11 - INTERRUPTOR DE OLEO		PÇ	1,0000		29,60		29,60	
	12 - SENSOR DE FASE		PÇ	1,0000		277,00		277,00	
	13 - CUBO DE RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO		PÇ	2,0000		180,00		360,00	
	14 - KITS DE BUCHA DA SUSPENSÃO		PÇ	2,0000		150,00		300,00	
	15 - SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		126,80		126,80	
	16 - CILINDOR DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000		197,20		197,20	
	17 - ATUADOR DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000		268,50		268,50	
	18 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000		35,80		35,80	
	19 - PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000		70,00		140,00	
	20 - DESCARBONIZANTE DO MOTOR		PÇ	2,0000		25,60		51,20	
	21 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL (INJEÇÃO)		PÇ	1,0000		18,50		18,50	
	22 - BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000		145,80		145,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 29/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		23 - SENSOR DE VELOCIDADE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRAN SIENA, PLACA EHE-0440, DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1825/2016, LICITAÇÃO 022/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 073/2016-		PÇ	1,0000			199,20		199,20
72/008-2016	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	434,80
	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.:	434,80	Vi. Total:	434,80
3404/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.721,72
	Item:	1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI CRECHE MUNICIPAL AGOSTO/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.721,72	Vi. Total:	1.721,72
3405/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.059,52
	Item:	1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.059,52	Vi. Total:	1.059,52
1631/004-2016	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	370,00	370,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	100,00
		2 - Cartucho HP 662 CZ104AB, original, colorido, 2ml.		UN	2,0000			60,00		120,00
		3 - Recarga de cartucho 662 CZ103AB, cor preta, 15ml.		UN	2,0000			15,00		30,00
		4 - Cartucho HP 662 CZ103AB, original, cor preta, 1,5ml. DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONVITE DE PREÇOS 011/2016		UN	2,0000			60,00		120,00
1632/003-2016	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	315,00	315,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	15,00	Vi. Total:	15,00
		2 - Cartucho 22, colorido, original, 6ml.		UN	1,0000			85,00		85,00
		3 - Recarga de Cartucho 21, cor preta, 15ml.		UN	3,0000			15,00		45,00
		4 - Cartucho 21, original, cor preta, 7ml.		UN	1,0000			70,00		70,00
		5 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g. DESTINADO A EMEIEF, CONVITE 11/2016		UN	2,0000			50,00		100,00
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	61,38	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	11,50
		2 - 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	106,38	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	11,50
		2 - 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
3428/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	49,76	0,00
	Item:	1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,15	Vi. Total:	23,00
		2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.		PCT	10,0000			1,50		15,00
		3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE PREGÃO 04/16 SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000			5,88		11,76
73/008-2016	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	186,12
	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		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	186,12	Vi. Total:	186,12



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 30/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3313/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	PEDIDO DE EMPENHO 016/2016, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012- Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.311,79
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 6.311,79		Vi. Total: 6.311,79	6.311,79
3410/000-2016	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	2.553,36	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.553,36		Vi. Total: 2.553,36	2.553,36
1633/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	300,00	300,00	0,00
		Item: 1 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 75,00		Vi. Total: 75,00	75,00
		2 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	75,00
		3 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	75,00
		4 - Toner CE313A, magenta, compatível, cor magenta, 40g		UN	1,0000		75,00		75,00	75,00
		DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA, CONVITE 11/2016								
3413/000-2016	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	40,44	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 40,44		Vi. Total: 40,44	40,44
3414/000-2016	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	326,21	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 326,21		Vi. Total: 326,21	326,21
230/001-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	191,54
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2016		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 191,54		Vi. Total: 191,54	191,54
Total na Data de Lançamento:							14.899,69	2.539,00	6.541,72	17.761,55

Data de Lançamento: 09/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3147/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	344,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1634/2016, LICITAÇÃO 1634/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unif.: 3,44		Vi. Total: 344,00	344,00
3159/000-2016	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	712,80
		Item: 1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 29/15-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: LT	Quantidade: 330,0000		Vi. Unif.: 2,16		Vi. Total: 712,80	712,80
3518/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	152,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, A VOTUPORANGA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO A NOROMIX-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 152,00		Vi. Total: 152,00	152,00
1356/017-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	322,66
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 322,66		Vi. Total: 322,66	322,66
3312/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 021/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
3339/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 20/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
3471/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 22/16-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 120,00		Vi. Total: 120,00	120,00
3424/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.916,63	1.916,63
		Item: 1 - DEBITO PASEP FPM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.915,91		Vi. Total: 1.915,91	1.915,91



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 31/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - DEBITO PASEP ITR					1,0000	0,72		0,72
3418/000-2016	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	3.000,00	3.000,00
	Item:	1 - REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3120/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	407,40
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1612/2016, LICITAÇÃO 1612/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					LT	140,0000	2,91	2,91	0,00	407,40
3148/000-2016	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-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					LT	90,0000	3,44	3,44	0,00	309,60
3427/000-2016	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	57,53	57,53
	Item:	1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS CRAS		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000	57,53	57,53	57,53	57,53	57,53
1626/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	260,00	0,00
	Item:	1 - Recarga de Toner HP CE285A, cor preta, 80g.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					UN	1,0000	50,00	50,00	260,00	0,00
		2 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					UN	2,0000	75,00	75,00	260,00	150,00
		3 - Mouse pad		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					UN	6,0000	10,00	10,00	260,00	60,00
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	183,16	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OLEO 5W30 SN 500 ML		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					UN	7,0000	17,50	17,50	0,00	122,50
		2 - ANEL RETENTOR		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					PÇ	1,0000	7,36	7,36	0,00	7,36
		3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					PÇ	1,0000	34,99	34,99	0,00	34,99
		4 - FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					PÇ	1,0000	18,31	18,31	0,00	18,31
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	360,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALINHAMENTO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					SERV	1,0000	45,00	45,00	0,00	45,00
		2 - BALANCEAMENTO DE RODAS		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					SERV	1,0000	45,00	45,00	0,00	45,00
		3 - MÃO DE OBRA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					SERV	1,0000	10,00	10,00	0,00	10,00
		4 - SEGUNDA REVISÃO, DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					SERV	1,0000	260,40	260,40	0,00	260,40
3419/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
3420/000-2016	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	11.200,00	11.200,00
	Item:	1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3515/000-2016	60	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3421/000-2016	61	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
	Item:	1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					1,0000	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00
3403/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	1 - MAÇANETA EXT GM TAMPA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MONTANA, PLACA CMW-8971-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					PÇ	1,0000	150,00	150,00	0,00	150,00
3435/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	0,00	0,00	420,00	0,00
	Item:	1 - SENSOR DESTINADO AO VEICULO DJP-9699		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					PÇ	1,0000	420,00	420,00	420,00	420,00
3368/000-2016	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	0,00	0,00
	Item:	1 - FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG C/ 30 CP DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, LICITAÇÃO 03/16-PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					CX	3,0000	85,40	85,40	0,00	256,20
412/007-2016	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.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Sub-Empenho:	Vi. Total:	Vi. Pago:
					UN	1,0000	542,50	542,50	542,50	542,50



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 32/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3408/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	269,70
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 269,70		Vi. Total: 269,70	269,70
3436/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TESTE DE INTERCOOLER E INSTALAR APARELHO SDC 700 PARA DIAGNOSTICAR FALHAS DJP-9699			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 290,00		Vi. Total: 290,00	290,00
3437/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA	54.547.203/0001-21	J	0,00	0,00	1.870,00	0,00
Item:		1 - REMOVER E INSTALAR PARTE FRONTAL DO VEICULO; SERVIÇO DE TESTAR COMPONENTES DA TURBINA; TESTE DE COMPONENTES DO SISTEM. DO VEIC. GASES; TESTE E CONSERTO DE CHICOTE ELETR. DO ATUADOR BOMBA DJP-9699			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 1.870,00		Vi. Total: 1.870,00	1.870,00
3422/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
Item:		1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS GPABA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 815,17		Vi. Total: 815,17	815,17
708/006-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2016 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item:		1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	Vi. Unít.: 240,00		Vi. Total: 3.600,00	3.600,00
				2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).	UN	2,0000	340,00		680,00	
				3 - PRÓTESES CORONÁRIAS ÚNICAS, CONFECCIONADAS EM RESINA POLIMERIZÁVEL TIPO CERÂMICA, COM OU SEM NÚCLEO FUNDIDO.	UN	3,0000	240,00		720,00	
1335/005-2016	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. Unít.: 11.900,00	Vi. Total: 11.900,00	11.900,00	
1885/002-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	342016/2016 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.947,00
Item:		1 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM ACETATO DE BOA QUALIDADE			Un.: UN	Quantidade: 9,0000	Vi. Unít.: 38,40		Vi. Total: 345,60	345,60
		2 - ARMAÇÃO DE ÓCULOS EM METAL DE BOA QUALIDADE			UN	2,0000	38,40		76,80	
		3 - ARMAÇÕES ESPECIAIS			UN	3,0000	68,50		205,50	
		4 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFÉRICAS DE 0,00 A 2,00 GRAUS			PAR	2,0000	19,50		39,00	
		5 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES ESFERICAS DE 2,25 A 4,00 GRAUS			PAR	1,0000	23,30		23,30	
		6 - PAR DE LENTES ACRÍLICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 0,00 A 2,00 GRAUS			PAR	3,0000	27,50		82,50	
		7 - PAR DE LENTES ACRILICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO DE 4,25 A 6,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS			PAR	3,0000	43,30		129,90	
		8 - PAR DE LENTES ACRILICAS VISÃO SIMPLES CILINDRICO 6,25 A 8,00 - 0,25 A 2,00 GRAUS			PAR	3,0000	47,40		142,20	
		9 - PAR DE LENTES ESPECIAIS BIFOCAIS			PAR	6,0000	75,50		453,00	
		10 - PAR DE LENTES ESPECIAIS MULTIFOCAIS			PAR	2,0000	78,20		156,40	
		11 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POLICARBONATO			PAR	2,0000	107,30		214,60	
		12 - PAR DE LENTES ESPECIAIS POSITIVAS			PAR	1,0000	78,20		78,20	
3423/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 33/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	27.900,00	Vi. Total:	27.900,00
3514/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	355,20	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1827/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade:		80,0000	Vi. Unit.:	4,44	Vi. Total:	355,20
3150/000-2016	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 1637/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		160,0000	Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	550,40
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	46,00	0,00	
		Item: 1 - JOGO DE ESCOVAS		Un.: PÇ	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	25,00
		2 - BUCHA LADO COLETOR 2X		PÇ			1,0000		10,00		10,00
		3 - SOQUETE PISCA ADAPTAÇÃO 1 POLO PLASTICO		PÇ			1,0000		8,00		8,00
		4 - LAMPADA NEOLUX 1141 12V 21W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0437-		PÇ			1,0000		3,00		3,00
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	135,00	0,00	
		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
3125/000-2016	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.609,65	
		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 1617/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT			300,0000		2,99		896,70
3122/000-2016	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	1.405,95	
		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 1614/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT			300,0000		2,99		896,70
3438/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	236,69	0,00	
		Item: 1 - LIXEIRA RETANGULAR C/ PEDAL 50 LTS		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	127,74	Vi. Total:	127,74
		2 - CAIXA ORGANIZE 50 LTS C/ TAMPA		UN			1,0000		74,05		74,05
		3 - LIXEIRA BASCULANTE P/ PIA 7,5 LTS		UN			1,0000		10,49		10,49
		4 - SABONETEIRA		UN			15,0000		1,31		19,66
		5 - PENTE PP DENTE FINO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		UN			1,0000		4,75		4,75
3425/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	135,86	
		Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	135,86	Vi. Total:	135,86
3126/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.527,75	
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1618/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		Un.: LT	Quantidade:		525,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	1.527,75
3145/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20	
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1632/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade:		180,0000	Vi. Unit.:	3,44	Vi. Total:	619,20
3158/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.598,40	
		Item: 1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, LICITAÇÃO 29/15 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: LT	Quantidade:		740,0000	Vi. Unit.:	2,16	Vi. Total:	1.598,40
3430/000-2016	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	0,00	248,61	
		Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	248,61	Vi. Total:	248,61
3519/000-2016	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	2.690,45	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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 34/122

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 ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.690,45		Vi. Total: 2.690,45	
3127/000-2016	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	2.648,10
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1619/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 910,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 2.648,10	
3149/000-2016	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 DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1636/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unif.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
3426/000-2016	206	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	194,96
		Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 194,96		Vi. Total: 194,96	
226/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	0,00	53.705,33
		Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 08/2016-COMPLEMENTO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 53.705,33		Vi. Total: 53.705,33	
Total na Data de Lançamento:							6.741,21	0,00	122.957,02	206.450,80

Data de Lançamento: 12/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3522/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	210,46	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 40/2016 - EMPENHO 3344/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 210,46		Vi. Total: 210,46	
3366/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.062,45
		Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DO VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.062,45		Vi. Total: 1.062,45	
3432/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 3001379-58.2013.8.26.0069		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
3434/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	19,06	0,00
		Item: 1 - COPIASXEROX DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 19,06		Vi. Total: 19,06	
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	301,52	0,00	301,52	0,00
		Item: 1 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS DE ALUGUEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 301,52		Vi. Total: 301,52	
3529/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	79,24	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TOALHA DE MESA PERSONALIZADA 80x80 C/ 100, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 79,24		Vi. Total: 79,24	
744/006-2016	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: 1,0000		Vi. Unif.: 210,84		Vi. Total: 210,84	
3121/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	814,80
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1613/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 280,0000		Vi. Unif.: 2,91		Vi. Total: 814,80	
3160/000-2016	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	2.008,80
		Item: 1 - ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 29/15-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: LT	Quantidade: 930,0000		Vi. Unif.: 2,16		Vi. Total: 2.008,80	
3520/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	
3521/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	398,51	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 36/2016 - EMPENHO 2885/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 398,51		Vi. Total: 398,51	
3524/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	161,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 161,67		Vi. Total: 161,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 35/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3416/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	121,56
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 121,56		Vi. Total: 121,56	121,56
3417/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	40,44
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,44		Vi. Total: 40,44	40,44
3523/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	7.086,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.086,16		Vi. Total: 7.086,16	7.086,16
3526/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR. TAIRO HOSOU ME S/C LTDA	51.405.488/0001-78	J	400,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	400,00
3412/000-2016	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	0,00	73,97
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 73,97		Vi. Total: 73,97	73,97
740/004-2016	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	304,59	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.: 304,59		Vi. Total: 304,59	304,59
741/006-2016	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	508,90	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.: 508,90		Vi. Total: 508,90	508,90
742/006-2016	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	670,45	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.: 670,45		Vi. Total: 670,45	670,45
743/006-2016	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	173,42	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.: 173,42		Vi. Total: 173,42	173,42
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	291,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CHAVEIRO ACRIMET C/ 24 UNL. POTE COM ETIQUETAS			Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 23,05		Vi. Total: 230,50	230,50
		2 - CESTO FECHADO 93 LTS C/ TAMP			UN	1,0000		50,39		50,39	50,39
		3 - SACO PLAST. PP 6,5x15, DESTINADOS A EMEIEF-			KG	0,5100		21,35		10,89	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	79,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LIXEIRA PLAST. C/ TAMP 100 LTS C/ RODAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 79,50		Vi. Total: 79,50	79,50
3410/000-2016	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	0,00	2.553,36
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.553,36		Vi. Total: 2.553,36	2.553,36
3411/000-2016	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	0,00	279,30
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS AGUA/ESGOTO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 279,30		Vi. Total: 279,30	279,30
3431/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	74,37	74,37
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART OBRA CONSTRUÇÃO PORTAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,37		Vi. Total: 74,37	74,37
3413/000-2016	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	0,00	40,44
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,44		Vi. Total: 40,44	40,44
3414/000-2016	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	0,00	326,21
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 326,21		Vi. Total: 326,21	326,21
3415/000-2016	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	0,00	1.035,94
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.035,94		Vi. Total: 1.035,94	1.035,94
Total na Data de Lançamento:								14.008,84	1.868,20	512,70	8.549,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 36 / 122

Data de Lançamento: 13/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	1.228,80	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 3,44	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
3532/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALDENI RIBEIRO DO NASCIMENTO	099.417.988-00	F	100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR DANIEL DE ALENCAR, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDO PELO TCEP, A SER REALIZADO NO DIA 20/09 DAS 09H30 AS 18H30 NA UNIMAR		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 100,00	100,00	Vi. Total: 100,00	
3535/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	117,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001451-45.2013.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 117,75	117,75	Vi. Total: 117,75	
3538/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SFERANET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	24.833.553/0001-93	J	123,19	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE INTERNET DESTINADA AO SERVIDOR DE DADOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 123,19	123,19	Vi. Total: 123,19	
3534/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	611,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 609,76	609,76	Vi. Total: 609,76	
		2 - DEBITO PASEP ITR			1,0000			1,74		1,74
3479/000-2016	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	464,40	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1797/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 135,0000		Vi. Unit.: 3,44	3,44	Vi. Total: 464,40	
3531/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME	11.331.602/0001-48	J	500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VIDRO TEMPERADO PARA PORTA PIVOTANTE, DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00	500,00	Vi. Total: 500,00	
3474/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	188,00	0,00
		Item: 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 47,00	47,00	Vi. Total: 188,00	
3481/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	811,32	0,00
		Item: 1 - SACOLA PLASTICA 30x40 C/1000		Un.: PT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 35,05	35,05	Vi. Total: 70,10	
		2 - SACOLA PLASTICA 40x50 C/1000		PT	2,0000			61,35		122,70
		3 - SACO PAPEL KRAFT MIX 1KG		PT	2,0000			19,63		39,26
		4 - SACO PAPEL KRAFT MIX 3KG		PT	2,0000			37,13		74,26
		5 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 20x30 IKG		KG	3,4600			14,65		50,69
		6 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 30x40 3KG		KG	6,1100			14,65		89,44
		7 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 35x45		KG	7,1100			14,65		104,16
		8 - TOUCA DESC. SANF. BCA C/100		PT	3,0000			11,78		35,34
		9 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO MEDIA G-56		UN	10,0000			3,60		36,00
		10 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE G-60		UN	9,0000			4,50		40,50
		11 - EMBALAGEM CRISTAL MINI TORTA ALTA G-32 MM		UN	10,0000			1,17		11,70
		12 - EMBALAGEM CRISTAL PARA BOLO RETANGULAR		UN	5,0000			5,39		26,95
		13 - BANDEJA AL D-6 500 ML		UN	14,0000			0,55		7,70
		14 - BANDEJA AL D-7 730ML		UN	10,0000			0,80		8,00
		15 - BANDEJA AL D-8 1500ML		UN	8,0000			1,40		11,20
		16 - ENBALAGEM PARA TRUFA 15x16 C/100 TRADICIONAL		UN	4,0000			8,22		32,88
		17 - SACO PAPEL KRAFT MIX 5KG, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-		PT	1,0000			50,44		50,44
3542/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	834,10	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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 37/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	TECIDO VOAL CORTTEX LINHO SUICO 3.00		Un.: MT	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.: 39,90		Vi. Total: 279,30	
	2	FORRO CORTTEX NYLON		MT	21,0000		15,90		333,90	
	3	ILHOS BELCHIOR CROMADO QUADRADO 28MM		UN	48,0000		1,90		91,20	
	4	ENTERTELA BELCHIOR LISA		MT	7,0000		1,40		9,80	
	5	KIT VARAO BELLA ARTE CROMADO 28 MM, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-		KIT	1,0000		119,90		119,90	
734/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	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 MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16- PROJETO VIDA VOVA		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 6,78		Vi. Total: 271,20	
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	1.161,45	0,00
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	
3433/000-2016	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	155,41
Item:	1	LIGAÇÕES TELEFONICAS PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 155,41		Vi. Total: 155,41	
3205/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	69.697,36
Item:	1	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 69.697,36		Vi. Total: 69.697,36	
3206/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.605,16
Item:	1	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.605,16		Vi. Total: 5.605,16	
3207/000-2016	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 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.261,58		Vi. Total: 5.261,58	
3208/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.467,66
Item:	1	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.467,66		Vi. Total: 3.467,66	
3209/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	474,09
Item:	1	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 474,09		Vi. Total: 474,09	
3210/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	985,98
Item:	1	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 985,98		Vi. Total: 985,98	
3146/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.575,20
Item:	1	GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1633/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	
3443/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	198,00	0,00
Item:	1	CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 198,00	
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	8.871,60	0,00
Item:	1	GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.995,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 6.862,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 38/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		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
3546/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	130,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIMITADOR FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 130,00		Vi. Total: 130,00	130,00
3548/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	390,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECEITUARIO AZUL B ESF		Un.: BL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 6,50		Vi. Total: 195,00	195,00
		2 - RECEITUARIO AZUL B CSIII, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		BL	30,0000			6,50		195,00
191/008-2016	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	1.198,10	1.198,10	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS GENERICOS, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 018/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.198,10		Vi. Total: 1.198,10	1.198,10
192/008-2016	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	348,60	348,60	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SIMILARES, PELO MAIOR DESCONTO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 019/2016, LICITAÇÃO 030/2015 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 348,60		Vi. Total: 348,60	348,60
2106/004-2016	65	06.00.10.301.3.3.90.32.01	30/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	7.294,38	7.294,38	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCICIO 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. Unit.: 7.294,38		Vi. Total: 7.294,38	7.294,38
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	102,55	0,00	102,55	0,00
	Item:	1 - SKIMATIX ULTRA GEL 15 GR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 79,35		Vi. Total: 79,35	79,35
		2 - CLORETO DE MAGNESIO P.A. C/ 100, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000			23,20		23,20
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	1.057,80	1.057,80	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. Unit.: 1.057,80		Vi. Total: 1.057,80	1.057,80
3530/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE REVISAR DIFERENCIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR E SERVIÇO DE TROCAR CANO DE AGUA DO MOTOR, DO VEICULO SPRINT, PLACA DJP-9699-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 750,00		Vi. Total: 750,00	750,00
		2 - SERVIÇO DE TROCAR CORREIA DENTADA DO MOTOR, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR, TROCAR ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS E SANGRIA DO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA S-10, PLACA CDV-1471		SERV	1,0000			850,00		850,00
3537/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	215,21	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157 E SIENA, PLACA DBA-2867		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 215,21		Vi. Total: 215,21	215,21
3526/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR. TAIRO HOSOUIME S/C LTDA	51.405.488/0001-78	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	400,00
3544/000-2016	94	06.00.10.304.3.3.90.39.05	852016/2016 Dispensa	BRUNO PRATES DOS SANTOS	361.895.038-10	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	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, CONFORME CONTRATO 85/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.500,00		Vi. Total: 1.500,00	1.500,00
3057/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	620,00	620,00	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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 39/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	15,50	Vi. Total:	620,00
3058/003-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	620,00	620,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	15,50	Vi. Total:	620,00
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	1.181,88	0,00
		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	30,0000			1,64		49,20
		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	40,0000			5,14		205,60
		6 - GELATINA SEM SABOR INCOLOR - PACOTE COM 2 ENVELOPES (CADA ENVELOPE 24GRAMAS)		PCT	2,0000			4,44		8,88
		7 - GROSELHA - FRASCO COM 1 LITRO		FR	5,0000			5,79		28,95
		8 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	70,0000			1,34		93,80
		9 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	20,0000			1,44		28,80
		10 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML DESTINADOS A EMEIEF		FR	30,0000			3,65		109,50
		11 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000			92,90		92,90
		12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	40,0000			8,34		333,60
		13 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG		PCT	10,0000			0,84		8,40
3456/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	2.971,30	0,00
		Item: 1 - ALHO Nº 07		Un.: KG	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	18,95	Vi. Total:	379,00
		2 - ERVILHA EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	80,0000			1,64		131,20
		3 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - LATA COM 340 GRAMAS		LAT	300,0000			1,64		492,00
		4 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		PCT	30,0000			5,14		154,20
		5 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS		PCT	100,0000			1,34		134,00
		6 - MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA COM 280 GRAMAS		LAT	70,0000			1,44		100,80
		7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO COM 900ML		FR	160,0000			3,65		584,00
		8 - OVOS DE GALINHA - CAIXAS COM 12 BANDEIJAS		CX	1,0000			92,90		92,90
		9 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO		KG	100,0000			8,34		834,00
		10 - QUEIJO PARMESÃO RALADO - PACOTE COM 50 GRAMAS		PCT	20,0000			2,20		44,00
		11 - SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		PCT	30,0000			0,84		25,20
3514/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	355,20	0,00
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1827/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade:	80,0000	Vi. Unit.:	4,44	Vi. Total:	355,20
3054/003-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	80,0000	Vi. Unit.:	15,50	Vi. Total:	1.240,00
3441/000-2016	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	440,20	0,00
		Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade:	70,0000	Vi. Unit.:	5,14	Vi. Total:	359,80
		2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS DESTINADO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		PCT	60,0000			1,34		80,40
730/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	203,40
		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- CRECHE MUNICIPAL		Un.: KG	Quantidade:	30,0000	Vi. Unit.:	6,78	Vi. Total:	203,40
731/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	271,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 40/ 122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 271/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16- EMEIEF		Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	6,78	Vi. Total:	271,20
732/006-2016	98 07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	779,70
	Item: 1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURACÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16- ENSINO FUNDAMENTAL		Un.: KG	Quantidade:	115,0000	Vi. Unit.:	6,78	Vi. Total:	779,70
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	825,60	0,00
	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	1.592,00	0,00	0,00	0,00
	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 - TAMPA 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		
	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		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 - ABRAÇADEIRA 13MMx19MM OU 1/2x3/4, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-		PÇ	2,0000		1,00	2,00		
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	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PNEU RESSOLADO 1000/20		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	830,00	Vi. Total:	3.320,00
	2 - CAMARA DE AR 1000/20		UN	4,0000		120,00	480,00		
	3 - PROTETOR DE RODA 20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BWE-3273 E BWC-8333-		UN	4,0000		25,00	100,00		
3536/000-2016	121 07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	246,48	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO MICROONIBUS EHE-0437		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	246,48	Vi. Total:	246,48
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	250,00	0,00	0,00	0,00
	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		
3547/000-2016	123 07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VARETAR RADIADOR E CONserto DO MICRO ONIBUS, DBA-2853-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	200,00	Vi. Total:	200,00
3051/003-2016	137 07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	775,00	775,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	15,50	Vi. Total:	775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 41 / 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
733/006-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	339,00
Item:		1 - TOMATE - LISO, FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 282/2016, CHAMADA PUBLICA 01/16- ENSINO MEDIO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 6,78		Vi. Total: 339,00	
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	99,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO- PACOTE COM 500GRAMAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 4,95		Vi. Total: 99,00	
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	2.527,20	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 270,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 928,80	
		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-		Un.: LT	Quantidade: 740,0000		Vi. Unit.: 2,16		Vi. Total: 1.598,40	
3541/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	615,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FAROL LADO DIREITO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00		Vi. Total: 300,00	
		2 - FAROL LADO ESQUERDO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00		Vi. Total: 300,00	
		3 - ROLDANA UN BANCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 15,00	
3545/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 380,00		Vi. Total: 380,00	
3247/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	52.129,45
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 52.129,45		Vi. Total: 52.129,45	
3248/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.816,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.816,00		Vi. Total: 2.816,00	
3249/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.538,65
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.538,65		Vi. Total: 5.538,65	
3250/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.141,14
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.141,14		Vi. Total: 2.141,14	
3251/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.073,31
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.073,31		Vi. Total: 1.073,31	
3252/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	75,78
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,78		Vi. Total: 75,78	
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	722,40	0,00
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. Unit.: 3,44		Vi. Total: 722,40	
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	1.293,60	0,00	0,00	0,00
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-		Un.: PÇ	Quantidade: 21,0000		Vi. Unit.: 1,60		Vi. Total: 33,60	
3256/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	7.426,53
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.426,53		Vi. Total: 7.426,53	
3257/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	681,15
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 681,15		Vi. Total: 681,15	
3258/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	693,80
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 693,80		Vi. Total: 693,80	
3266/000-2016	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 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.216,72		Vi. Total: 3.216,72	
3267/000-2016	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 42/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

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 08/2016											
3271/002-2016	231	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	305,18	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016											
246/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	116,36	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2165/4-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.											
247/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	42,90	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/6-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.											
248/000-2016	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	73.705,33	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA 09/2016											
							Total na Data de Lançamento:	88.565,97	13.153,88	35.702,78	168.539,43

Data de Lançamento: 14/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3507/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	152,69	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO										
				Un.: FR	Quantidade:	15,0000	Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	65,70
				2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML	FR	1,0000		1,33		1,33
				3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	12,0000		2,39		28,68
				4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML	FR	1,0000		5,49		5,49
				5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML	FR	1,0000		2,84		2,84
				6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	6,0000		2,15		12,90
				7 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	3,0000		8,99		26,97
				8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1821/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000		4,39		8,78
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	198,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SENTRA, PLACA FCH-9269-										
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	165,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÓ PARA RECARGA DE TONER HP GRAFICO UNIVERSAL, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL-										
1356/018-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	125,41
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2016-										
3458/000-2016	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	11.980,80	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-										
3458/001-2016	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	857,20	0,00	857,20
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-										
3458/002-2016	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	691,42	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-										
3489/000-2016	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 1803/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: LT	Quantidade:	160,0000	Vi. Unit.:	2,91	Vi. Total:	465,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 43/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3505/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	86,85	0,00
Item:	1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 43,80	43,80
	2	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	12,0000		2,39		28,68	
	3	LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML		FR	2,0000		2,84		5,68	
	4	PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	2,0000		2,15		4,30	
	5	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1819/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39		4,39	
3447/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	676,80	0,00
Item:	1	APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
	2	MORTADELA		KG	10,0000		8,54		85,40	
	3	SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO SETOR DE ASSISTENCIA PSB		KG	60,0000		8,49		509,40	
3550/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	126,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	BENGALA DE ALUMINIO, DESTINADA A MUNICIPE DE IACRI-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 63,00		Vi. Total: 126,00	126,00
744/006-2016	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	210,84
3450/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	375,62	0,00
Item:	1	ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 33,60	33,60
	2	AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	16,0000		10,20		163,20	
	3	CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000		3,73		111,90	
	4	CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000		2,80		28,00	
	5	COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000		4,54		9,08	
	6	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA		PT	8,0000		3,73		29,84	
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	931,20	0,00
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	931,20
3499/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	108,07	0,00
Item:	1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 43,80	43,80
	2	BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		1,33		1,33	
	3	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	20,0000		2,39		47,80	
	4	PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	5,0000		2,15		10,75	
	5	VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1813/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39		4,39	
3504/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	191,70	0,00
Item:	1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 4,38		Vi. Total: 65,70	65,70
	2	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO - FRASCO COM 2 LITROS		FR	2,0000		2,89		5,78	
	3	BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	3,0000		1,33		3,99	
	4	DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000		2,39		95,60	
	5	INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML		FR	1,0000		5,49		5,49	
	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 AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1818/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39		4,39	
3376/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item:	1	TUBO SIFAO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14,00		Vi. Total: 14,00	14,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 44/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - VALVULA M30, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	UN				16,00		16,00
3435/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	420,00
			Item: 1 - SENSOR DESTINADO AO VEICULO DJP-9699	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 420,00		Vi. Total: 420,00	
3484/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	875,08	0,00
			Item: 1 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO	Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 41,16		Vi. Total: 123,48	
			2 - RENKO LIMPADOR SUPER CONCENTRADO PH NEUTRO	UN				98,00		392,00
			3 - SABONETE BACTERICIDA 5L, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	UN				89,90		359,60
3555/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PROD. CIRUR. HOSP. LTDA	04.008.658/0001-09	J	630,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - HIDROGEL AMORFO, TRANSPARENTE, COMPOSTO POR ÁGUA DEIONIZADA, GLICERINA, CARBOXIMETIL-CELLULOSE SÓDICA, ALANTOÍNA, ÁLCOOL BENZÍLICO, METILPARABENO, PROPILPARABENO E PRESERVATIVOS ANTIMICROBIANOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1872/2016, LICITAÇÃO 010/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: TB	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 42,00		Vi. Total: 630,00	
3470/000-2016	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, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1792/2016, LICITAÇÃO 11/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: CX	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 29,00		Vi. Total: 2.030,00	
3111/003-2016	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	120,00
			Item: 1 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
3482/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANAINA DA C. M. DE ABREU COM DE PRODS FARMACEUTIC	24.701.493/0001-55	J	0,00	0,00	1.988,70	1.988,70
			Item: 1 - CAPECITABINA 500 MG 120 COMP, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-	Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 1,99		Vi. Total: 1.988,70	
3384/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	195,00
			Item: 1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTRS	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 95,00		Vi. Total: 95,00	
			2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-	SERV				100,00		100,00
3436/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERV DIESEL ADAMANTINA LTDA	66.546.102/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	290,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE TESTE DE INTERCOOLER E INSTALAR APARELHO SDC 700 PARA DIAGNOSTICAR FALHAS DJP-9699	Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 290,00		Vi. Total: 290,00	
3459/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	114,20
			Item: 1 - LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PSF	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 114,20		Vi. Total: 114,20	
3500/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	102,35	0,00
			Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
			2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR				2,39		47,80
			3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1814/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN				2,15		10,75
3439/000-2016	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	932,00
			Item: 1 - TIOPENTAL 1 GR	Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 46,00		Vi. Total: 920,00	



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 45/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO		AMP				0,40		12,00
696/006-2016	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	587,60	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 14,69		Vi. Total: 587,60	
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	867,90	867,90	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 284,70	
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 19,44		Vi. Total: 583,20	
702/005-2016	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	962,80	962,80	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 379,60	
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 19,44		Vi. Total: 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	759,20	759,20	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 9,49		Vi. Total: 759,20	
3445/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	676,80	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 82,00	
		2 - MORTADELA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,54		Vi. Total: 85,40	
		3 - SOBRECORA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		Un.: KG	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 8,49		Vi. Total: 509,40	
3446/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	846,60	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 82,00	
		2 - MORTADELA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,54		Vi. Total: 85,40	
		3 - SOBRECORA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADOS A EMEIEF		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 8,49		Vi. Total: 679,20	
3448/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	954,30	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 44,80	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 36,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 367,20	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		Un.: CX	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 3,73		Vi. Total: 111,90	
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 2,80		Vi. Total: 28,00	
		5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		Un.: PT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 3,73		Vi. Total: 37,30	
		6 - LINGUIÇA CALABRESA		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 9,71		Vi. Total: 194,20	
		7 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG		Un.: LAT	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,90		Vi. Total: 74,90	
		8 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL		Un.: CX	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 0,64		Vi. Total: 96,00	
3451/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	2.290,60	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 89,60	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 10,20		Vi. Total: 714,00	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		Un.: CX	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 3,73		Vi. Total: 373,00	
		4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 4,54		Vi. Total: 68,10	
		5 - LINGUIÇA CALABRESA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 9,71		Vi. Total: 971,00	
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		Un.: LAT	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 74,90		Vi. Total: 74,90	
3452/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	849,00	0,00
		Item: 1 - SOBRECORA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 8,49		Vi. Total: 849,00	
3508/000-2016	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 DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 5,46		Vi. Total: 109,25	
3441/000-2016	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	440,20
		Item: 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO - PACOTE COM 1KG		Un.: PCT	Quantidade: 70,0000		Vi. Unit.: 5,14		Vi. Total: 359,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 46/122

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS - PACOTE COM 500 GRAMAS DESTINADO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		PCT	60,0000			1,34		80,40
740/004-2016	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	304,59
	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.:	304,59	Vi. Total:	304,59
741/006-2016	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	508,90
	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.:	508,90	Vi. Total:	508,90
742/006-2016	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	670,45
	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.:	670,45	Vi. Total:	670,45
3454/000-2016	104 07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	12.320,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DECUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	12.320,00	Vi. Total:	12.320,00
1851/002-2016	117 07.00.12.361.3.3.90.30.01	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	57,50	Vi. Total:	115,00
	2 - VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA		PÇ	2,0000			337,00		674,00
	3 - CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000			157,00		157,00
	4 - FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 940/2016, LICITAÇÃO 012/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 050/2016-		PÇ	1,0000			105,00		105,00
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	235,87	0,00
	Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	87,60
	2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000			1,33		26,60
	3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS		FR	40,0000			2,39		95,60
	4 - PAÑO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42		UN	6,0000			2,15		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	3,0000			4,39		13,17
1845/002-2016	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	507,50	507,50	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	70,00	Vi. Total:	70,00
	2 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOLTOR		PÇ	1,0000			77,50		77,50
	3 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000			70,00		70,00
	4 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000			145,00		145,00
	5 - JOGO LONA FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			145,00		145,00
1847/001-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	110,00	110,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	55,00	Vi. Total:	110,00
1853/002-2016	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	529,00	529,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
	2 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			98,00		98,00
	3 - COXIM DO MOTOR		PÇ	2,0000			155,50		311,00
3391/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.580,35
	Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 855,0000		Vi. Unit.:	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 1741/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000			2,99		2.092,30
3397/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	124,50
	Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO-		Un.: BD	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	41,50	Vi. Total:	124,50
3402/000-2016	118 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 47/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ESPELHO RETROVISOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-2091-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 45,00		Vi. Total: 45,00	
3492/000-2016	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	3.780,83	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000		Vi. Unít.: 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 1806/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	525,0000		2,99		1.569,23	
3554/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA	54.547.203/0001-21	J	765,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RETIFICAR SEDE VALVULAS, PLAINAR CABEÇOTE, TROCAR GUIA DE VALVULAS, REGULAR VALVULAS DIESEL, ESMERILHAR MONTAR CABEÇOTE, LIMPEZA E BANHO QUIM CABEÇOTE E SERVIÇO DE SOLDADA, DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA DBA-2853-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 765,00		Vi. Total: 765,00	
3390/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.551,45
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unít.: 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 1740/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
3493/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.254,53	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.: 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 1807/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
743/006-2016	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	173,42
		Item: 1 - BANANA NANICA - PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM AMADURECIMENTO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU SINAIAS DE PRESSÃO NA CASCA, SEM DEFETOS OU DOENÇAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 173,42		Vi. Total: 173,42	
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	1.487,33	0,00
		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 1808/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
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	1.254,53	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unít.: 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 1805/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	225,0000		2,99		672,53	
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	208,28	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - 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 AEMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1816/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		UN	1,0000		4,39		4,39	
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	409,91	0,00
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unít.: 4,38		Vi. Total: 87,60	
		2 - 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 48/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			7 - SHAMPOO INFANTIL - FRASCO COM 500ML	FR	4,0000			5,35		21,40
			8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO GRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1817/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
3483/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	0,00	0,00	300,00	0,00
			Item: 1 - VIDRO INCOLOR 8 MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	300,00	Vi. Total:	300,00
3495/000-2016	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	1.746,00	0,00
			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-	Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	1.746,00
3498/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	111,13	0,00
			Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO	Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.:	4,38	Vi. Total:	43,80
			2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	20,0000			2,39		47,80
			3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	5,0000			2,15		10,75
			4 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1812/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
3506/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	32,98	0,00
			Item: 1 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.:	2,39	Vi. Total:	28,68
			2 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1820/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			2,15		4,30
3496/000-2016	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	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 1810/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unid.:	2,91	Vi. Total:	3.026,40
3551/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	800,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS A ESTRADA IAC-030-	Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.:	200,00	Vi. Total:	800,00
3497/000-2016	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	2.177,10	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 1811/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT	300,0000			2,99		896,70
Total na Data de Lançamento:							2.684,50	6.923,62	47.091,90	26.002,21

Data de Lançamento: 15/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3485/000-2016	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	3.347,29	3.347,29
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	3.347,29	Vi. Total:	3.347,29
3509/000-2016	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	2.446,23	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2.446,23	Vi. Total:	2.446,23
3531/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME	11.331.602/0001-48	J	0,00	0,00	500,00	0,00
			Item: 1 - VIDRO TEMPERADO PARA PORTA PIVOTANTE, DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	500,00	Vi. Total:	500,00
1811/003-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	1.044,80	1.044,80	0,00
			Item: 1 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.	Un.: LAT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.:	20,50	Vi. Total:	246,00
			2 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.	LAT	8,0000			19,80		158,40
			3 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDADA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.	LAT	12,0000			31,50		378,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 49/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.		LT	64.0000			4,10		262,40
3486/000-2016	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	739,10	739,10
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 739,10		Vi. Total: 739,10	739,10
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	183,16	0,00
		Item: 1 - OLEO 5W30 SN 500 ML		Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unid.: 17,50		Vi. Total: 122,50	122,50
		2 - ANEL RETENTOR		PC	1,0000		7,36		7,36	7,36
		3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PC	1,0000		34,99		34,99	34,99
		4 - FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-		PC	1,0000		18,31		18,31	18,31
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	360,40	0,00
		Item: 1 - ALINHAMENTO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 45,00		Vi. Total: 45,00	45,00
		2 - BALANCEAMENTO DE RODAS		SERV	1,0000		45,00		45,00	45,00
		3 - MÃO DE OBRA		SERV	1,0000		10,00		10,00	10,00
		4 - SEGUNDA REVISÃO, DO VEICULO SPIN, PLACA FSE-4858-		SERV	1,0000		260,40		260,40	260,40
2563/002-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	139,06	0,00	0,00
		Item: 1 - ABOCATH Nº 20		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 139,06		Vi. Total: 139,06	139,06
3484/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	875,08
		Item: 1 - NEUTRALIZADOR DE ODORES / AMBIENTE E TECIDO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 41,16		Vi. Total: 123,48	123,48
		2 - RENKO LIMPADOR SUPER CONCENTRADO PH NEUTRO		UN	4,0000		98,00		98,00	392,00
		3 - SABONETE BACTERICIDA 5L, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	4,0000		89,90		89,90	359,60
3463/000-2016	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	758,00	0,00
		Item: 1 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10 MG		Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unid.: 0,39		Vi. Total: 195,00	195,00
		2 - CITALOPRAN 20 MG		CP	1.000,0000		0,19		0,19	187,00
		3 - IMIPRAMINA 25 MG		CP	500,0000		0,29		0,29	144,00
		4 - NISTALINA 100.000UI 4G CREME VAGINAL 60 G COM 14 APLICADORES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1780/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BASICA)-		TB	100,0000		2,32		2,32	232,00
3463/001-2016	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	727,33	0,00	0,00
		Item: 1 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 727,33		Vi. Total: 727,33	727,33
3464/000-2016	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	211,50	0,00
		Item: 1 - HALOPERIDOL 5MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.: 0,12		Vi. Total: 116,00	116,00
		2 - ÓLEO MINERAL FR. C/ 100ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1781/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-		FR	50,0000		1,91		1,91	95,50
3487/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	247,78	247,78
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 247,78		Vi. Total: 247,78	247,78
3559/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP	15.158.202/0001-33	J	13.015,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CLIMATIZAÇÃO A FRIO, MÍNIMO 7.000 BTUS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1880/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 078/2016-		Un.: UN	Quantidade: 14,0000		Vi. Unid.: 929,70		Vi. Total: 13.015,80	13.015,80
3560/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMP. EIRELI ME	06.162.104/0001-89	J	4.130,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARMÁRIO EM AÇO, 1,80 X 0,75 M.		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 346,90		Vi. Total: 3.469,00	3.469,00
		2 - MESA DE ESCRITÓRIO, BASE DE AÇO/FERRO PINTADO, CONFECCÃO DE MADEIRA /MDP/ MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS, FORMATO SIMPLES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1881/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 084/2016-		UN	4,0000		165,30		165,30	661,20



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 50/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3561/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	T K PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED. LTDA - ME	10.728.371/0001-48	J	6.394,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA 10 (DEZ) LITROS.		UN	2,0000		1.850,00		3.700,00	
		2 - DERMATOSCÓPIO, AUMENTO DE 10 VEZES, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO.		UN	2,0000		837,00		1.674,00	
		3 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, TIPO LED COM FIO.		UN	1,0000		355,00		355,00	
		4 - OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 03 ABERTURAS E 19 LENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1882/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 083/2016-		UN	1,0000		665,00		665,00	
3562/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	REFREMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI ME	24.335.090/0001-30	J	956,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO, TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES, EM AÇO PINTADO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1883/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 081/2016-		UN	2,0000		478,00		956,00	
3563/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	298,70	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO, S/ RODÍZIOS, S/ BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.		UN	4,0000		59,00		236,00	
		2 - LIXEIRA TIPO BALDE, COM TAMPA A PEDAL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA 05 (CINCO) LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1884/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 080/2016-		UN	3,0000		20,90		62,70	
3564/000-2016	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	15.914,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		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	1,0000		15.500,00		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, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME DE EMPENHO 1885/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 074/2016-		UN	3,0000		78,00		234,00	
3565/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA ME	21.935.597/0001-36	J	6.980,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMÓRIA RAM 4 GB, DDR3, 1600 MHZ, DISCO RÍGIDO MÍNIMO 500 GB, MONITOR 14" OU 15", WEBCAM, BATERIA (06 CÉLULAS), MOUSE TOUCHPAD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO (64 BITS), TECLADO ABNT2, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE USB, HDMI, DISPLAY PORT/VGA, LEITOR DE CARTÃO, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		UN	2,0000		1.530,00		3.060,00	
		2 - IMPRESSORA LASER COMUM, PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600x600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE 100 PÁGINAS, CICLO 25.000 PÁGINAS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA DE 12 MESES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1886/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 079/2016-								
3566/000-2016	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	9.720,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		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, SCROOL (COM FIO), FONTE COMPATÍVEL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS), TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI, INTERFACE DE VÍDEO INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM, GARANTIA DE 12 MESES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1887/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/2016-		UN	6,0000		1.620,00		9.720,00	
3567/000-2016	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	773,50	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL.		UN	7,0000		78,00		546,00	
		2 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL.		UN	1,0000		78,00		78,00	
		3 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO EM TECIDO DE ALGODÃO, C/ BRAÇADEIRA E FECHO DE METAL.		UN	1,0000		85,00		85,00	
		4 - LANTERNA CLÍNICA, TIPO LED, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1888/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 021/2016 -		UN	3,0000		21,50		64,50	
3568/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI ME	08.148.745/0001-04	J	950,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
		1 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, TIPO MANUAL, FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650M, VELOCIDADE DE LEITURA 100 P/S, INTERFACE USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, DESTINADOS AO		UN	2,0000		475,00		950,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 51/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1889/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 082/2016-								
3569/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	07.583.241/0001-50	J	2.217,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LONGARINA P/ 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO.		Un.: UN	Quantidade:	8,0000	Vi. Unít.:	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, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1890/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 077/2016-		UN		1,0000		805,00		805,00
3570/000-2016	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	1.098,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARQUIVO, CONFECCIONADO EM AÇO, C/ 04 (QUATRO) GAVETAS P/ PASTA SUSPENSE E TRILHO TELESCÓPICO PARA DESLIZAMENTO DA GAVETA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1891/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 074/2016-		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unít.:	549,00	Vi. Total:	1.098,00
3571/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	07.583.241/0001-50	J	608,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO, HASTE FLEXÍVEL.		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	218,90	Vi. Total:	218,90
		2 - OTOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSTO DE NO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ESPÉCULOS REUSÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1892/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 077/2016-		UN		2,0000		195,00		390,00
3572/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI ME	08.148.745/0001-04	J	1.535,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GELADEIRA/ REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) LITROS, DESTINADA AO CENTRO DE SADE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1893/2016, LICITAÇÃO 21/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 021/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.535,00	Vi. Total:	1.535,00
3573/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	T K PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MED. LTDA - ME	10.728.371/0001-48	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIXEIRA TIPO BALDE, COM TAMPA A PEDAL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA 10 (DEZ) LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1894/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 083/2016-		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unít.:	75,00	Vi. Total:	150,00
3574/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), LCD, RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024X768, ENTRADA VGA A FULL HD, LUMINOSIDADE MÍNIMO DE 2500 LÚMENS, ENTRADA E SAÍDA, RGB 15 PINOS E HDMI, GARANTIA DE 12 MESES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1895/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2.200,00	Vi. Total:	2.200,00
3575/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	53/2016 Pregão Presencial	REFREMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI ME	24.335.090/0001-30	J	1.840,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TELEVISOR TELA LCD MÍNIMO 42", C/ CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI, PORTAS USB, GARANTIA DE 12 MESES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1896/2016, LICITAÇÃO 021/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 081/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.840,00	Vi. Total:	1.840,00
3576/000-2016	252	06.00.10.301.4.4.90.52.05	51/2016 Pregão Presencial	A-TRAÇÃO COMERCIAL LTDA	05.454.602/0002-13	J	35.950,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2017 MOTOR1.0 FLEX, MOBI EASY ON 1.0 FLEX DESTINADO AO SETOR DE SAUDE/ REPASSE FUNDO NACIONAL DE SAUDE, LICITAÇÃO 20/16 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	35.950,00	Vi. Total:	35.950,00
3377/000-2016	81	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	33,00
	Item:	1 - REPARO DE VALVULA		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	14,00	Vi. Total:	14,00
		2 - TRAVA PARA EXTINTOR		UN		2,0000		2,00		4,00
		3 - TUBO SIFAO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		UN		1,0000		15,00		15,00
3183/000-2016	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	460,00
	Item:	1 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		Un.: SERV	Quantidade:	2,0000	Vi. Unít.:	100,00	Vi. Total:	200,00
		2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA		SERV		1,0000		100,00		100,00
		3 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		SERV		1,0000		160,00		160,00
3381/000-2016	84	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO E MANCHINI LTDA ME	11.416.033/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	195,00
	Item:	1 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LTS		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	95,00	Vi. Total:	95,00
		2 - RECARGA PARA EXTINTOR TIPO PÓ 4 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		SERV		1,0000		100,00		100,00
3178/001-2016	91	06.00.10.304.3.3.90.30.05	722016/2016 Dispensa	GBS GEO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME	21.283.688/0001-34	J	0,00	7.950,25	7.950,25	7.950,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 52/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - MANTA DE GEOMEMBRANA DE PEAD DE 1,5 MM, MEDINDO 50 MM X 5,90 M., DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: M2	Quantidade: 295,0000		Vi. Unit.: 26,95		Vi. Total: 7.950,25	
3449/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	854,26	0,00
		Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24		Vi. Total: 44,80	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	26,0000			10,20		265,20
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	5,0000			3,73		18,65
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	5,0000			2,80		14,00
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	3,0000			4,54		13,62
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS		PT	8,0000			3,73		29,84
		7 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	40,0000			9,71		388,40
		8 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS		PT	5,0000			3,15		15,75
		9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS DESTINADOS A EMEIEF		CX	100,0000			0,64		64,00
3054/003-2016	97	07.00.12.306.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.240,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MÓIDA		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 1.240,00	
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	1.592,00	0,00
		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 - TAMPÁ 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
		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 - ABRAÇADEIRA 13MMx19MM OU 1/2x3/4, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-		PÇ	2,0000			1,00		2,00
1845/002-2016	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	0,00	0,00	507,50
		Item: 1 - FILTRO COMBUSTÍVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 70,00		Vi. Total: 70,00	
		2 - FILTRO LUBRIFICANTE DO MOLTOR		PÇ	1,0000			77,50		77,50
		3 - CRUZETA DO CARDAN		PÇ	1,0000			70,00		70,00
		4 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000			145,00		145,00
		5 - JOGO LONA FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			145,00		145,00
1847/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	110,00
		Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 55,00		Vi. Total: 110,00	
3492/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.780,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 53/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1806/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	760,0000		2,91		2.211,60	
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	250,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO INTERCOOLER		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR RADIADOR DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA DBA-2853-		SERV	1,0000		100,00		100,00	
3493/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.254,53
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1807/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	200,0000		2,91		582,00	
3051/003-2016	137	07.00.12.362.3.3.90.32.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	775,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		KG	50,0000		15,50		775,00	
3438/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	236,69
	Item:	1 - LIXEIRA RETANGULAR C/ PEDAL 50 LTS		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - CAIXA ORGANIZE 50 LTS C/ TAMP		UN	1,0000		127,74		127,74	
		3 - LIXEIRA BASCULANTE P/ PIA 7,5 LTS		UN	1,0000		74,05		74,05	
		4 - SABONETEIRA		UN	1,0000		10,49		10,49	
		5 - PENTE PP DENTE FINO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		UN	15,0000		1,31		19,66	
3483/000-2016	242	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO LTDA ME	15.170.235/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item:	1 - VIDRO INCOLOR 8 MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNCIPAL-		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - VIDRO INCOLOR 8 MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNCIPAL-		PÇ	1,0000		300,00		300,00	
3488/000-2016	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	106,38	106,38
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		UN	1,0000		106,38		106,38	
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	157,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PARAFUSO 3/8 X 1 ROSCA GROSSA		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - JUNTA DE VEDAÇÃO		UN	7,0000		0,45		3,15	
		3 - CORDÃO DE PARTIDA 3,8 MM TRANÇADO		UN	1,0000		8,00		8,00	
		4 - CANECA 950 220V		UN	1,0000		10,00		10,00	
		5 - CANOPLA 650/850/950		UN	1,0000		89,00		89,00	
		6 - VENTOSA 650/850/900/950 N. 03		UN	1,0000		19,80		19,80	
		7 - VALVULA 6/650/850/950		UN	1,0000		12,00		12,00	
		8 - ANEL DE CANECA 650/850/950 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS E ROÇADEIRA		UN	1,0000		9,50		9,50	
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	90,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BOMBA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA			1,0000		60,00		60,00	
		3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA			1,0000		15,00		15,00	
		3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA			1,0000		15,00		15,00	
3556/000-2016	215	10.00.27.812.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. F. RECHE - ME	07.552.099/0001-83	J	4.580,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BEBEDOURO DE AGUA 200 LITROS SUSPENSO, DESTINADOS AO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E AO GINASIO DE ESPORTES - PROGRAMA ESPORTE SOCIAL-		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - BEBEDOURO DE AGUA 200 LITROS SUSPENSO, DESTINADOS AO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E AO GINASIO DE ESPORTES - PROGRAMA ESPORTE SOCIAL-		PÇ	2,0000		2.290,00		4.580,00	
Total na Data de Lançamento:							109.559,05	9.861,44	20.591,15	22.158,43

Data de Lançamento: 16/09/2016

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 54 / 122

Data de Lançamento: 16/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3518/000-2016	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	152,00	152,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, A VOTUPORANGA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO A NOROMIX-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 152,00		Vi. Total: 152,00	152,00
1889/008-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	88,93	88,93	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 88,93		Vi. Total: 88,93	88,93
3447/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	676,80
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 8,20		Vi. Total: 82,00	82,00
		2 - MORTADELA		KG	10,0000		8,54		85,40	85,40
		3 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO SETOR DE ASSISTENCIA PSB		KG	60,0000		8,49		509,40	509,40
3529/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	79,24	0,00
		Item: 1 - TOALHA DE MESA PERSONALIZADA 80x80 C/ 100, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 79,24		Vi. Total: 79,24	79,24
1811/003-2016 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	-1.044,80	-1.044,80	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1811/3-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -1.044,80		Vi. Total: -1.044,80	-1.044,80
1811/004-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	938,20	938,20	0,00
		Item: 1 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		Un.: LAT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 20,50		Vi. Total: 246,00	246,00
		2 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.		LAT	8,0000		19,80		158,40	158,40
		3 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.		LAT	12,0000		31,50		378,00	378,00
		4 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.		LT	38,0000		4,10		155,80	155,80
3481/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	811,32
		Item: 1 - SACOLA PLASTICA 30x40 C/1000		Un.: PT	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 35,05		Vi. Total: 70,10	70,10
		2 - SACOLA PLASTICA 40x50 C/1000		PT	2,0000		61,35		122,70	122,70
		3 - SACO PAPEL KRAFT MIX 1KG		PT	2,0000		19,63		39,26	39,26
		4 - SACO PAPEL KRAFT MIX 3KG		PT	2,0000		37,13		74,26	74,26
		5 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 20x30 IKG		KG	3,4600		14,65		50,69	50,69
		6 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 30x40 3KG		KG	6,1100		14,65		89,44	89,44
		7 - SACO PLAST BOBINA PICOTADA 35x45		KG	7,1100		14,65		104,16	104,16
		8 - TOUCA DESC. SANF. BCA C/100		PT	3,0000		11,78		35,34	35,34
		9 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO MEDIA G-56		UN	10,0000		3,60		36,00	36,00
		10 - EMBALAGEM CRISTAL TORTA/BOLO GRANDE G-60		UN	9,0000		4,50		40,50	40,50
		11 - EMBALAGEM CRISTAL MINI TORTA ALTA G-32 MM		UN	10,0000		1,17		11,70	11,70
		12 - EMBALAGEM CRISTAL PARA BOLO RETANGULAR		UN	5,0000		5,39		26,95	26,95
		13 - BANDEJA AL D-6 500 ML		UN	14,0000		0,55		7,70	7,70
		14 - BANDEJA AL D-7 730ML		UN	10,0000		0,80		8,00	8,00
		15 - BANDEJA AL D-8 1500ML		UN	8,0000		1,40		11,20	11,20
		16 - EMBALAGEM PARA TRUFA 15x16 C/100 TRADICIONAL		UN	4,0000		8,22		32,88	32,88



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 55/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	17	SACO PAPEL KRAFT MIX 5KG, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-		PT			1,0000		50,44	50,44
711/007-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	305,00	305,00	0,00
	Item:	1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 305,00	
3153/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	44,40	0,00
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1640/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 4,44		Vi. Total: 44,40	
3515/000-2016	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	3.000,00	3.000,00
	Item:	1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	
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	61,00	61,00	0,00
	Item:	1 - BOTTIÕES GLP (P.13)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 61,00		Vi. Total: 61,00	
458/010-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	250,00	250,00	0,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 50,00		Vi. Total: 250,00	
3530/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE REVISAR DIFERENCIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR E SERVIÇO DE TROCAR CANO DE AGUA DO MOTOR, DO VEICULO SPRINT, PLACA DJP-9699-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 750,00		Vi. Total: 750,00	
		2 - SERVIÇO DE TROCAR CORREIA DENTADA DO MOTOR, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR, TROCAR ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS E SANGRIA DO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA S-10, PLACA CDV-1471		SERV	1,0000		850,00		850,00	
3577/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	126,89	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 126,89		Vi. Total: 126,89	
457/012-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	2.720,00	2.720,00	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: 32,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 2.720,00	
1296/006-2016	105	07.00.12.361.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
	Item:	1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 1.230,00	
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	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	
716/007-2016	156	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	984,00	984,00	0,00
	Item:	1 - BOTTIÕES GLP (P.45)		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 246,00		Vi. Total: 984,00	
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	291,78	0,00
	Item:	1 - CHAVEIRO ACRIMET C/ 24 UNI. POTE COM ETIQUETAS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 23,05		Vi. Total: 230,50	
		2 - CESTO FECHADO 93 LTS C/ TAMP		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	79,50	0,00
	Item:	1 - LIXEIRA PLAST. C/ TAMP		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 79,50		Vi. Total: 79,50	
3578/000-2016	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	45,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ABRAÇADEIRA POSTO LATÃO 1/2, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 15,00		Vi. Total: 45,00	
3335/000-2016	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. 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 1694/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70	
3052/000-2016 - 01	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	-3.875,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 3052/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -3.875,00		Vi. Total: -3.875,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 56/ 122

Total na Data de Lançamento: -3.703,11 5.837,33 11.084,25 6.817,22

Data de Lançamento: 19/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	198,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SENTRA, PLACA FCH-9269-				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 198,00		Vi. Total: 198,00	198,00
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	165,50	0,00
Item: 1 - PÓ PARA RECARGA DE TONER HP GRAFICO UNIVERSAL, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: KG	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 165,50		Vi. Total: 165,50	165,50
3522/000-2016	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	210,46	210,46
Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 40/2016 - EMPENHO 3344/2016-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 210,46		Vi. Total: 210,46	210,46
3532/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALDENI RIBEIRO DO NASCIMENTO	099.417.988-00	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR DANIEL DE ALENCAR, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDO PELO TCESP, A SER REALIZADO NO DIA 20/09 DAS 09H30 AS 18H30 NA UNIMAR				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 100,00	100,00
3579/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	58,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 58,21		Vi. Total: 58,21	58,21
3587/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	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 1909/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 523,80	523,80
749/006-2016	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	463,76	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 463,76		Vi. Total: 463,76	463,76
3588/000-2016	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	1.047,60	0,00	0,00	0,00
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-				Un.: LT	Quantidade: 360,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.047,60	1.047,60
3466/000-2016	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	3.769,50	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG				Un.: CP	Quantidade: 3.000,0000		Vi. Unit.: 0,11		Vi. Total: 330,00	330,00
2 - AMIODARONA 200MG				CP	1.000,0000		0,26		260,00	260,00
3 - CILOSTASOL 100 MG				CP	1.000,0000		0,52		519,00	519,00
4 - CILOSTASOL 50 MG				CP	1.000,0000		0,28		280,00	280,00
5 - CINARIZINA 75MG				CP	1.500,0000		0,22		327,00	327,00
6 - CLONIDINA 0,200 MG				CP	500,0000		0,27		135,00	135,00
7 - CLORIDRATO DE BAMIIFILINA 600MG				CP	300,0000		1,83		549,00	549,00
8 - CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG				CP	500,0000		0,80		399,50	399,50
9 - SERTRALINA 50 MG				CP	2.000,0000		0,14		280,00	280,00
10 - TRAMADOL 100MG/ML C/ 15 ML				FR	10,0000		18,00		180,00	180,00
11 - TRIMETASIDINA 35MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1788/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BÁSICA)-				CP	300,0000		1,70		510,00	510,00
3466/001-2016	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	1.941,53	0,00	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.941,53		Vi. Total: 1.941,53	1.941,53
3465/000-2016	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	3.413,20	0,00
Item: 1 - ACIDO VALPROÍCO 500MG				Un.: CP	Quantidade: 500,0000		Vi. Unit.: 0,60		Vi. Total: 299,50	299,50
2 - AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40 MG/ML				FR	100,0000		2,60		259,50	259,50
3 - CARVEDILOL 12,5 MG				CP	1.000,0000		0,12		124,00	124,00
4 - CARVEDILOL 6,25 MG				CP	1.000,0000		0,10		100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 57/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - GLICLASIDA MR 30 MG (LIBERAÇÃO MODIFICADA)		CP	2.000,0000			0,40		800,00
		6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG		CP	500,0000			0,12		60,00
		7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		CP	2.000,0000			0,13		260,00
		8 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG		CP	1.000,0000			0,15		149,00
		9 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG		CP	500,0000			0,13		65,00
		10 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG		CP	500,0000			0,25		125,00
		11 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG		CP	800,0000			0,64		511,20
		12 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1783/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - (FARMACIA BASICA)-		CP	500,0000			1,32		660,00
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	1.936,27	0,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.936,27		Vi. Total: 1.936,27	1.936,27
3520/000-2016	68	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	5.000,00
3521/000-2016	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	398,51	398,51
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 36/2016 - EMPENHO 2885/2016-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 398,51		Vi. Total: 398,51	398,51
3524/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	161,67	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 161,67		Vi. Total: 161,67	161,67
3580/000-2016	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	34,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 34,84		Vi. Total: 34,84	34,84
3581/000-2016	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	114,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 114,59		Vi. Total: 114,59	114,59
3523/000-2016	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	7.086,16	0,00
		Item: 1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 7.086,16		Vi. Total: 7.086,16	7.086,16
745/006-2016	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	314,40	0,00	0,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 314,40		Vi. Total: 314,40	314,40
746/006-2016	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	473,70	0,00	0,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 473,70		Vi. Total: 473,70	473,70
747/006-2016	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	974,80	0,00	0,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 974,80		Vi. Total: 974,80	974,80
3585/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.580,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 855,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 2.488,05	2.488,05
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1907/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000		2,99			2.092,30
3590/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.551,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 654,75	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1915/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99			896,70
748/006-2016	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	306,10	0,00	0,00
		Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 306,10		Vi. Total: 306,10	306,10



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 58/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3584/000-2016	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	1.813,35	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500								
				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	315,0000		2,91		916,65	
				LT	300,0000		2,99		896,70	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1906/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								
3586/000-2016	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	1.551,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500								
				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	225,0000		2,91		654,75	
				LT	300,0000		2,99		896,70	
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1908/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								
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	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 1905/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								
				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	675,0000		2,91		1.964,25	
3519/000-2016	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	2.690,45	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-								
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		2.690,45		2.690,45	
1273/001-2016	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	4.360,00
Item:		1 - AREIA FINA MISTA								
				Un.: M³	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				M³	20,0000		42,00		840,00	
				M³	20,0000		72,00		1.440,00	
				UN	8.000,0000		0,26		2.080,00	
		3 - TIJOLO MAQUINADO								
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	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 1904/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								
				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	1.170,0000		2,91		3.404,70	
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	2.636,05	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500								
				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	495,0000		2,91		1.440,45	
				LT	400,0000		2,99		1.195,60	
		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-								
3591/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	3.875,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1912/2016, LICITAÇÃO 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 013/2016-								
				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				KG	250,0000		15,50		3.875,00	
3592/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	65,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA , DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1914/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								
				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				KG	8,0000		8,20		65,60	
3593/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	78,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1916/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								
				Un.: PT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				PT	25,0000		3,15		78,75	
249/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	58,26	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/6-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.								
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		58,26		58,26	

Total na Data de Lançamento: 23.358,25 6.410,56 23.193,45 10.068,97

Data de Lançamento: 20/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3471/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 22/16-								
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		120,00		120,00	
3509/000-2016	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	2.446,23
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS-								
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		2.446,23		2.446,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 59/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3535/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	117,75	117,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 3001451-45.2013.8.26.0069-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 117,75		Vi. Total: 117,75	
330/008-2016	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	15.992,59
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. Unid.: 15.992,59		Vi. Total: 15.992,59	
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	10.931,56	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, 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.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10.931,56		Vi. Total: 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	5.176,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 050/2016 - LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.176,16		Vi. Total: 5.176,16	
3367/000-2016	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	7.050,29
Item: 1 - RECOLHIMENTO DO PASEP, COMPETENCIA 08/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 7.050,29		Vi. Total: 7.050,29	
3534/000-2016	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	611,50	611,50
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 609,76		Vi. Total: 609,76	
2 - DEBITO PASEP ITR					1,0000		1,74		1,74	
3327/000-2016	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 1686/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unid.: 2,91		Vi. Total: 465,60	
3529/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	79,24
Item: 1 - TOALHA DE MESA PERSONALIZADA 80x80 C/ 100, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 79,24		Vi. Total: 79,24	
1811/004-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	31/2016 Pregão Presencial	SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI EPP	07.303.248/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	938,20
Item: 1 - FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, COM ADIÇÃO DE DHA, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.				Un.: LAT	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 20,50		Vi. Total: 246,00	
2 - ALIMENTO LÁCTEO INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 28 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. LATA COM 400 GR.					LAT	8,0000		19,80		158,40
3 - FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. LATA COM 400 GR.					LAT	12,0000		31,50		378,00
4 - LEITE UHT SEMI DESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. EMBALAGEM TETRA 1000 ML.					LT	38,0000		4,10		155,80
3474/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	188,00
Item: 1 - THICK E EASY 225G, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 47,00		Vi. Total: 188,00	
3542/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	834,10	0,00
Item: 1 - TECIDO VOAL CORTTEX LINHO SUICO 3.00				Un.: MT	Quantidade: 7,0000		Vi. Unid.: 39,90		Vi. Total: 279,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 60/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - FORRO CORTTEX NYLON		MT	21,0000			15,90		333,90
		3 - ILHOS BELCHIOR CROMADO QUADRADO 28MM		UN	48,0000			1,90		91,20
		4 - ENTERTELA BELCHIOR LISA		MT	7,0000			1,40		9,80
		5 - KIT VARAO BELLA ARTE CROMADO 28 MM, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-		KIT	1,0000			119,90		119,90
3550/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	0,00	0,00	126,00	0,00
		Item: 1 - BENGALA DE ALUMINIO, DESTINADA A MUNICIPE DE IACRI-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.:	63,00	Vi. Total:	126,00
749/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	463,76
		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. Un.:	463,76	Vi. Total:	463,76
3328/000-2016	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 1687/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 320,0000		Vi. Un.:	2,91	Vi. Total:	931,20
2563/002-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	139,06
		Item: 1 - ABOCATH Nº 20		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	139,06	Vi. Total:	139,06
458/010-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	250,00
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE ATÉ 100 CILINDROS COM 1 M³ DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, COM NECESSIDADES DE RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Un.:	50,00	Vi. Total:	250,00
3463/001-2016	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	727,33
		Item: 1 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 10 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	727,33	Vi. Total:	727,33
3466/001-2016	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	1.941,53
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.941,53	Vi. Total:	1.941,53
3469/000-2016	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	340,00	0,00
		Item: 1 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1791/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Un.:	0,34	Vi. Total:	340,00
3464/000-2016	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	211,50
		Item: 1 - HALOPERIDOL 5MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Un.:	0,12	Vi. Total:	116,00
		2 - ÓLEO MINERAL FR. C/ 100ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1781/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-		FR	50,0000			1,91		95,50
329/008-2016	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	4.464,06
		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. Un.:	4.464,06	Vi. Total:	4.464,06
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	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 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. Un.:	4.579,19	Vi. Total:	4.579,19
3437/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA	54.547.203/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.870,00
		Item: 1 - REMOVER E INSTALAR PARTE FRONTAL DO VEICULO; SERVIÇO DE TESTAR COMPONENTES DA TURBINA;		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.870,00	Vi. Total:	1.870,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 61 / 122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3524/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	161,67
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
3530/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISAR DIFERENCIAL, SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR E SERVIÇO DE TROCAR CANO DE AGUA DO MOTOR, DO VEICULO SPRINT, PLACA DJP-9699- 2 - SERVIÇO DE TROCAR CORREIA DENTADA DO MOTOR, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR, TROCAR ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS E SANGRIA DO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA S-10, PLACA CDV-1471										
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	788,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E PSF-										
57/009-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JD. PARATI II, NA CIDADE DE MARILIA, PARA UTILIZAÇÃO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/2016 - CONTRATO 081/2013-										
3523/000-2016	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	7.086,16
Item: 1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
3526/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR. TAIRO HOSOU ME S/C LTDA	51.405.488/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - REFERENTE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO-										
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	941,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
3508/000-2016	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 DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-										
745/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	314,40
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										
746/006-2016	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	473,70
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										
747/006-2016	98	07.00.12.306.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	974,80
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										
331/008-2016	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-										
748/006-2016	138	07.00.12.362.3.3.90.32.05	12/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	306,10
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, INTACTA, CASACA DURA, FIRME, SEM PARTE MOLE, SÃ, SEM RUPTURAS. DE COLHEITA RECENTE.										
3332/000-2016	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										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1691/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 62/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1632/000-2016 - 01	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	-525,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1632/0-2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
						1,0000		-525,00			-525,00
3329/000-2016	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			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
						200,0000		2,91			582,00
						LT		2,99			672,53
						225,0000					
3600/000-2016	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	759,07	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
						1,0000		759,07			759,07
3601/000-2016	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	1.256,18	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
						1,0000		1.256,18			1.256,18
3132/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2016	Convite Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	22.027,90
Item:		1 - PNEU 20.5-25-20 PR - 71103265			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:	Vi. Total:		
						1,0000		5.420,00			5.420,00
						PC		2,0000			120,00
						PC		2,0000			90,00
						PC		2,0000			110,00
						PC		1,0000			110,00
						PC		2,0000			270,00
						PC		2,0000			300,00
						PC		2,0000			140,00
						PC		2,0000			380,00
						PC		2,0000			560,00
						PC		4,0000			1.280,00
						PC		4,0000			280,00
						PC		3,0000			144,00
						PC		21,0000			81,90
						PC		12,0000			360,00
						PC		6,0000			360,00
						PC		2,0000			798,00
						PC		6,0000			1.440,00
						PC		1,0000			260,00
						PC		1,0000			260,00
						PC		1,0000			260,00
						PC		60,0000			180,00
						PC		60,0000			60,00
						PC		2,0000			260,00
						PC		2,0000			260,00
						PC		6,0000			390,00
						PC		20,0000			100,00
						PC		20,0000			40,00
						PC		2,0000			4,00
						PC		2,0000			10,00
						PC		2,0000			300,00
						PC		150,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 63/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		31 - FLANGE CONVERSOR - 8603637		PÇ	2,0000			600,00		1.200,00
		32 - CORREIA - J 935010		PÇ	2,0000			140,00		280,00
		33 - SOLENOIDE - 87435488		PÇ	1,0000			600,00		600,00
		34 - TENSIONADOR - 75286363		PÇ	2,0000			250,00		500,00
		35 - BOMBA D'ÁGUA - J 286278		PÇ	1,0000			450,00		450,00
		36 - ACOPLAMENTO - 76084400		PÇ	1,0000			2.400,00		2.400,00
		37 - PASTILHA DE FREIO - W 130 G - 84252208		PÇ	4,0000			60,00		240,00
		38 - RETENTOR DO CUBO - 75288702		PÇ	2,0000			250,00		500,00
		39 - ANEL RETENTOR - 148933 A 1		PÇ	2,0000			70,00		140,00
		40 - CORRENTE DO TANDEM - 87667591		PÇ	1,0000			700,00		700,00
		41 - ROLAMENTO - 87625366		PÇ	1,0000			360,00		360,00
		42 - ROLAMENTO - 87625365		PÇ	1,0000			290,00		290,00
3156/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE INACIO SOARES 07495282908	25.038.114/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	750,00
		Item: 1 - MANGUEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA W130		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 750,00		Vi. Total: 750,00	
3333/000-2016	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 (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1692/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.746,00	
3334/000-2016	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	3.026,40
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1693/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	
3541/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	615,00	0,00
		Item: 1 - FAROL LADO DIREITO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00		Vi. Total: 300,00	
		2 - FAROL LADO ESQUERDO		PÇ	1,0000			300,00		300,00
		3 - ROLDANA UN BANCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373-		PÇ	1,0000			15,00		15,00
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	7.101,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.101,32		Vi. Total: 7.101,32	
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	1.293,60	0,00
		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
3594/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	348,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1917/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.: 2,90		Vi. Total: 348,00	
3595/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	2.232,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAPAK COM 200 ML		Un.: UN	Quantidade: 500,0000		Vi. Unit.: 0,79		Vi. Total: 395,00	
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000			2,29		229,00
		3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000			2,29		229,00
		4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	23,0000			25,00		575,00
		5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	800,0000			0,43		344,00
		6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1918/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	110,0000			4,19		460,90
3596/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	525,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Toner 36A, compatível, cor preta, 80g destinado ao Programa ESPORTE SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 525,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 64/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
248/000-2016	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	73.705,33	73.705,33	
		Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE IACRI, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	73.705,33	Vi. Total:	73.705,33
1220/001-2015	5001	RP	7/2015	Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	5.721,25	0,00	0,00	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1220/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.721,25	Vi. Total:	5.721,25
Total na Data de Lançamento:								18.603,71	22.932,00	79.343,28	164.572,15	

Data de Lançamento: 21/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3603/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	32.350,30	Vi. Total:	32.350,30
3604/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	531,02	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	531,02	Vi. Total:	531,02
3605/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.882,14	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.882,14	Vi. Total:	3.882,14
3606/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	13.735,05	Vi. Total:	13.735,05
709/003-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00	
		Item: 1 - BOTTÕES GLP (P.13)			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	61,00
1620/005-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	274,00	
		Item: 1 - Fita para impressora LX 300, original.			Un.: UN	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	12,00	Vi. Total:	24,00
		2 - Recarga de toner CE283A, cor preta, 80g.			UN	1,0000		50,00		50,00	50,00	
		3 - Toner CE283A, compatível, cor preta, 80g.			UN	1,0000		75,00		75,00	75,00	
		4 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.			UN	1,0000		50,00		50,00	50,00	
		5 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONVITE 11/2016			UN	1,0000		75,00		75,00	75,00	
3532/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ALDENI RIBEIRO DO NASCIMENTO	099.417.988-00	F	0,00	0,00	0,00	-23,00	
		Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR DANIEL DE ALENCAR, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROMOVIDO PELO TCESP, A SER REALIZADO NO DIA 20/09 DAS 09H30 AS 18H30 NA UNIMAR			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	100,00
3532/000-2016 - 01	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ALDENI RIBEIRO DO NASCIMENTO	099.417.988-00	F	-23,00	0,00	-23,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3532/0-2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	-23,00	Vi. Total:	-23,00
3407/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00	
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 022/2016-			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00
3429/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	144,00	
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	144,00	Vi. Total:	144,00
3434/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	19,06	
		Item: 1 - COPIASXEROX DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL			Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	19,06	Vi. Total:	19,06
3453/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	86,70	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, XEROX E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	86,70	Vi. Total:	86,70
3458/002-2016	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	691,42	
		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. Unit.:	691,42	Vi. Total:	691,42
3695/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	1.648,55	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 65/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO SENTRA PLACA FCH 9269											
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	549,51	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO SENTRA PLACA FCH 9269 PRIMEIRA PARCELA											
3705/000-2016	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 PAGINA OFICIAL DO MUNICIPIO - WWW.IACRI.SP.GOV.BR											
3607/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016											
3608/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016											
3609/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016											
3610/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.418,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
1621/005-2016	13	03.00.04.123.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.											
2 - Toner CE278A, compatível, cor preta, 80g.											
3 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g. DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, CONVITE 11/2016											
3538/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SFRANET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	24.833.553/0001-93	J	0,00	0,00	123,19	123,19
Item: 1 - REFERENTE INTERNET DESTINADA AO SERVIDOR DE DADOS-											
3696/000-2016	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 - DEBITO TARIFA BANCARIA ESPORTE SOCIAL											
3710/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -	11.250.771/0001-53	J	882,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS REPRODUÇÃO DE MAPAS SETOR DE TRIBUTAÇÃO											
3611/000-2016	20	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.855,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3612/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016											
3613/000-2016	28	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	37.136,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3614/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016											
3615/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016											
3616/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016											
3617/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016											
710/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
Item: 1 - BOTIJOES GLP (P.13)											
1623/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	425,00
Item: 1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 66/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g		UN	2,0000			75,00		150,00
		3 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g		UN	1,0000			75,00		75,00
		4 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g		UN	1,0000			75,00		75,00
		5 - Toner CE313A, compatível, cor magenta, 40g		UN	1,0000			75,00		75,00
3699/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	984,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 38MM LARG. (P.C/ 10M)		Un.: PÇ	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 17,80		Vi. Total: 89,00	
		2 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº. 1		PÇ	40,0000			8,40		336,00
		3 - RENDA 100% POLIAMIDA, BRANCA, 4 CM DE LARGURA C 100 M COMPRIMENTO		PÇ	1,0000			449,00		449,00
		4 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)		UN	10,0000			2,00		20,00
		5 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO COM PONTA 2/0		UN	30,0000			0,25		7,50
		6 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO SEM PONTA 2/0		UN	50,0000			0,25		12,50
		7 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06		UN	10,0000			4,00		40,00
		8 - TESOURA PARA CORTE E COSTURA TAMANHO (G)-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, LICITAÇÃO 06/16 - PREGÃO PRESENCIAL		UN	5,0000			6,00		30,00
3701/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	260,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOLO PARA FESTA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ SEMANA DO IDOSO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 130,00		Vi. Total: 260,00	
3703/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	4.287,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FELPA (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 478,00		Vi. Total: 478,00	
		2 - TECIDO P/ LENÇOL ESTAMP. 100% ALGOD. FLORAL (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			237,00		237,00
		3 - TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO (RENOV) (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			478,00		478,00
		4 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			412,00		412,00
		5 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			412,00		412,00
		6 - CONE DE FIO OVERLOOK 100% POLIÉSTER VAR. CORES (C/2.700M)		UN	20,0000			3,00		60,00
		7 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820M)		UN	20,0000			2,00		40,00
		8 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 24		UN	100,0000			0,25		25,00
		9 - CONE DE LINHA DE SEDA P/ BORDAR		UN	10,0000			7,30		73,00
		10 - CONE DE LINHA DE ALGODÃO P/ BORDAR		UN	8,0000			13,50		108,00
		11 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. BRANCO (PEÇA C/ 30M)		PÇ	1,0000			275,00		275,00
		12 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	10,0000			10,90		109,00
		13 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO		CX	10,0000			22,00		220,00
		14 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12		UN	30,0000			2,50		75,00
		15 - ALGODÃO CRU 2,60 LARG. C/ 60 M DE COMPRIMENTO		PÇ	1,0000			598,00		598,00
		16 - TECIDO P/ BORDAR MARGARIDA 100% ALGODÃO (LARGURA 1,40M X 20M COMPRIMENTO) VÁRIAS CORES		PÇ	1,0000			319,00		319,00
		17 - TECIDO P/ SACO 100 % ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	2,0000			100,00		200,00
		18 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 0		PÇ	10,0000			8,40		84,00
		19 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01 PROJETO VIDA NOVA/PROTAÇÃO SOCIAL BASICA,LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL		PÇ	10,0000			8,40		84,00
3703/000-2016 - 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	-51,97	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3703/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: -51,97		Vi. Total: -51,97	
3706/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	135,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - HIPOCLORITO DE SODIO		Un.: LT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unít.: 1,90		Vi. Total: 47,50	
		2 - BASE PARA AMACIANTE		LT	3,0000			16,00		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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 67/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3702/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	17/2016 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	1.478,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTSCOMPIMENTO) VARIAS CORES Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 320,00 Vi. Total: 320,00										
2 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M) Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 100,00 Vi. Total: 100,00										
3 - TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M) Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 117,00 Vi. Total: 234,00										
4 - TECIDO BRIM BRANCO (PEÇA C/ 30M) Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 388,00 Vi. Total: 388,00										
5 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M Un.: PÇ Quantidade: 20,0000 Vi. Un.: 10,90 Vi. Total: 218,00										
6 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M, LICITAÇÃO 06/16 -PREGÃO PRESENCIAL Un.: PÇ Quantidade: 20,0000 Vi. Un.: 10,90 Vi. Total: 218,00										
3704/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	167,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE DESNATADO 1LT,PROGRAMA PTMC Un.: UN Quantidade: 60,0000 Vi. Un.: 2,79 Vi. Total: 167,40										
3176/000-2016	34	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	42,00
Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES DO CRAS Un.: SERV Quantidade: 6,0000 Vi. Un.: 7,00 Vi. Total: 42,00										
3697/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.635,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,COMPETENCIA 09/2016 Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 927,10 Vi. Total: 4.635,50										
711/004-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	366,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13) Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Un.: 61,00 Vi. Total: 366,00										
711/005-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	244,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13) Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Un.: 61,00 Vi. Total: 244,00										
711/006-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	10/2016 Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	305,00
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13) Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 61,00 Vi. Total: 305,00										
1626/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - Recarga de Toner HP CE285A, cor preta, 80g. Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 50,00 Vi. Total: 50,00										
2 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g. Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 75,00 Vi. Total: 150,00										
3 - Mouse pad Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Un.: 10,00 Vi. Total: 60,00										
DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA,CONVITE DE PREÇOS 11/2016										
3326/000-2016	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	64,88
Item: 1 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO G, COM PALMA ANTIDERRAPANTE Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2,44 Vi. Total: 2,44										
2 - LUVAS DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO M, COM PALMA ANTIDERRAPANTE Un.: PAR Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2,44 Vi. Total: 2,44										
3 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1685/2016, LICITAÇÃO 04/2016-PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: PCT Quantidade: 40,0000 Vi. Un.: 1,50 Vi. Total: 60,00										
1627/001-2016	48	05.00.08.243.4.4.90.52.01	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - Estabilizador de Voltagem 500VA Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 90,00 Vi. Total: 90,00										
DESTINADO AO PROJETOVIDA NOVA,CONVITE 011/2016										
3618/000-2016	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
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.607,83 Vi. Total: 3.607,83										
3619/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	69.867,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 69.867,63 Vi. Total: 69.867,63										
3620/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.781,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.781,16 Vi. Total: 5.781,16										
3621/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.261,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.261,58 Vi. Total: 5.261,58										
3622/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.386,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.386,90 Vi. Total: 1.386,90										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 68/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3623/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.671,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.671,15		2.671,15	2.671,15
3624/000-2016	56	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	981,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		981,45		981,45	981,45
3625/000-2016	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
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		11.031,12		11.031,12	11.031,12
3626/000-2016	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
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.111,80		2.111,80	2.111,80
3627/000-2016	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
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		208,12		208,12	208,12
3628/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	643,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		643,14		643,14	643,14
3629/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	428,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		428,76		428,76	428,76
1629/005-2016	50	06.00.10.301.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	110,00
		Item: 1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		50,00		50,00	50,00
		2 - Cartucho 122 CH561HB, compatível, cor preta, 1,5ml. DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, CONVITE DE PREÇOS 11/2016			UN	1,0000		60,00		60,00	60,00
3708/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MAIA ADAMANTINA ME	03.022.699/0001-89	J	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BICO INJETOR - EHE-0434			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						4,0000		1.375,00		1.375,00	5.500,00
2657/000-2016 - 01	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	-10,64	0,00	-10,64	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2657/0-2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-10,64		-10,64	-10,64
3103/002-2016	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	33,32	0,00	0,00
		Item: 1 - BROMAZEPAN 6MG			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		33,32		33,32	33,32
3460/000-2016	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	197,60	0,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP			Un.: CP	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						640,0000		0,14		89,60	89,60
		2 - VARFARINA SÓDICA 5MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1777/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-			CP	1.000,0000		0,11		108,00	108,00
3460/001-2016	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	166,24	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG /32 CP			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		166,24		166,24	166,24
454/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-594,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 454/0-2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-594,47		-594,47	-594,47
862/000-2016 - 01	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	-45,90	0,00	-45,90	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 862/0-2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-45,90		-45,90	-45,90
864/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	-32,00	0,00	-32,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 864/0-2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-32,00		-32,00	-32,00
3461/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	713,55	0,00	0,00
		Item: 1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		713,55		713,55	713,55
3537/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	215,21	215,21
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157 E SIENA, PLACA DBA-2867			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		215,21		215,21	215,21
3709/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MAIA ADAMANTINA ME	03.022.699/0001-89	J	2.450,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE RETIRAR CAMBIO E DESMONTAR/ SERVIÇO DE TROCAR CONJUNTO DE ENGRENAGEM DA 1. MARCHA/ SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTOS DA LATERAL DO CAMBIO/ SERVIÇO DE MONTAGEM E			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.450,00		2.450,00	2.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 69/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3630/000-2016	78	REGULAGEM DE CAMBIO - DJP-9699 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, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	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	1.232,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	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	1.205,92	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.205,92	Vi. Total:	1.205,92
3633/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.161,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	6.161,42	Vi. Total:	6.161,42
3634/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	704,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	704,00	Vi. Total:	704,00
3635/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	932,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	932,80	Vi. Total:	932,80
3636/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	748,37	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	748,37	Vi. Total:	748,37
3637/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	879,43	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	879,43	Vi. Total:	879,43
3638/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	500,00	Vi. Total:	500,00
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	182,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MARMITEX DESTINADOS AS EQUIPE DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE E MULTIVACINAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	14,0000	Vi. Unít.:	13,00	Vi. Total:	182,00
701/005-2016	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	578,60
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade:	20,0000	Vi. Unít.:	9,49	Vi. Total:	189,80
		2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA		KG	20,0000		19,44			388,80
703/005-2016	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	569,40
		Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA		Un.: KG	Quantidade:	60,0000	Vi. Unít.:	9,49	Vi. Total:	569,40
3642/000-2016	114	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.652,93	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	8.652,93	Vi. Total:	8.652,93
3639/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	15.404,84	Vi. Total:	15.404,84
3640/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.789,96	Vi. Total:	1.789,96
3641/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.148,13	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2.148,13	Vi. Total:	2.148,13
3643/000-2016	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, 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	853,16	0,00	0,00	0,00
		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	1.431,40	0,00	0,00	0,00
		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	1.150,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.150,76	Vi. Total:	1.150,76



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 70/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3647/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	191,36	Vi. Total:	191,36
3648/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	4.944,60	Vi. Total:	4.944,60
3649/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	463,54	Vi. Total:	463,54
3536/000-2016	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	246,48	246,48	
	Item:	1 - SEGURO OBRIGATORIO MICROONIBUS EHE-0437			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	246,48	Vi. Total:	246,48
3554/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA	54.547.203/0001-21	J	0,00	0,00	765,00	0,00	
	Item:	1 - RETIFICAR SEDE VALVULAS, PLAINAR CABEÇOTE, TROCAR GUIA DE VALVULAS, REGULAR VALVULAS DIESEL, ESMERILHAR MONTAR CABEÇOTE, LIMPEZA E BANHO QUIM CABEÇOTE E SERVIÇO DE SOLDA, DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA DBA-2853-			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	765,00	Vi. Total:	765,00
3650/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	9.262,11	Vi. Total:	9.262,11
3651/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.263,00	Vi. Total:	1.263,00
3652/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	842,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	842,00	Vi. Total:	842,00
3653/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	563,57	Vi. Total:	563,57
3654/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	2.935,85	Vi. Total:	2.935,85
3655/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	185,42	Vi. Total:	185,42
3656/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	463,55	Vi. Total:	463,55
3657/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	927,10	Vi. Total:	927,10
3658/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	463,55	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	463,55	Vi. Total:	463,55
3659/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	3.090,40	Vi. Total:	3.090,40
3660/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	370,84	Vi. Total:	370,84
3661/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	26.825,50	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	26.825,50	Vi. Total:	26.825,50
3662/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	176,00	Vi. Total:	176,00
3663/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.602,59	Vi. Total:	1.602,59
3664/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	894,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	894,00	Vi. Total:	894,00
3665/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	877,66	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 71/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

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											
3666/000-2016	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
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 27,79 Vi. Total: 27,79											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
714/004-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 61,00 Vi. Total: 61,00											
Item: 1 - BOTTIÕES GLP (P.13)											
3102/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES - TRANSP, IND. E COM. DE MAT.P/ CONSTRUÇ	52.867.298/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	402,63
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 402,63 Vi. Total: 402,63											
Item: 1 - PORTA LAMINADA 80 CM, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-											
3428/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	49,76
Un.: PCT Quantidade: 20,0000 Vi. Un.: 1,15 Vi. Total: 23,00											
2 - PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO DE 30M, LARGURA 10CM, COR BRANCA - PACOTE COM 4 UNIDADES.											
Un.: PCT Quantidade: 10,0000 Vi. Un.: 1,50 Vi. Total: 15,00											
3 - VASSOURA DE PÊLO COM CABO, USO DOMÉSTICO, DE BOA QUALIDADE PREGÃO 04/16 SERVIÇOS MUNICIPAIS											
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 5,88 Vi. Total: 11,76											
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL DE 50ML - PACOTE COM 100 UNIDADES											
3700/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	02.931.385/0001-36	J	22,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 7,00 Vi. Total: 7,00											
2 - CHAVE DE FENDA 1/4X6											
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5,00 Vi. Total: 5,00											
3 - CHAVE DE FENDA PHILIPS 5/16X6 DESTINADAS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL											
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 10,00 Vi. Total: 10,00											
Item: 1 - CHAVE DE FENDA 1/8X6											
3455/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	25.910,76
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 25.910,76 Vi. Total: 25.910,76											
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO											
3545/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 380,00 Vi. Total: 380,00											
Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA-											
3707/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 290,00 Vi. Total: 290,00											
Item: 1 - REPARO EM MOTOSERRA											
3667/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	54.328,83	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 54.328,83 Vi. Total: 54.328,83											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3668/000-2016	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
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.168,00 Vi. Total: 3.168,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3669/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.676,22	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 5.676,22 Vi. Total: 5.676,22											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3670/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.069,91	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.069,91 Vi. Total: 3.069,91											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3671/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	422,35	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 422,35 Vi. Total: 422,35											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3672/000-2016	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
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 86,34 Vi. Total: 86,34											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3551/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Un.: 200,00 Vi. Total: 800,00											
Item: 1 - PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS A ESTRADA IAC-030-											
3673/000-2016	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
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8.397,93 Vi. Total: 8.397,93											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3674/000-2016	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
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 352,00 Vi. Total: 352,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3675/000-2016	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
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 821,14 Vi. Total: 821,14											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 72/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1633/002-2016	199	09.00.20.606.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	300,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g			UN	1,0000		75,00		75,00	
		2 - Toner CE311A, compatível, cor azul, 40g			UN	1,0000		75,00		75,00	
		3 - Toner CE312A, compatível, cor amarela, 40g			UN	1,0000		75,00		75,00	
		4 - Toner CE313A, magenta, compatível, cor magenta, 40g			UN	1,0000		75,00		75,00	
		DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA, CONVITE 11/2016									
3694/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.019,81	0,00	0,00	0,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		2.019,81	2.019,81		2.019,81
3676/000-2016	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:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		7.426,53	7.426,53		7.426,53
3677/000-2016	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:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		681,15	681,15		681,15
3556/000-2016	215	10.00.27.812.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. F. RECHE - ME	07.552.099/0001-83	J	0,00	0,00	4.580,00	0,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - BEBEDOURO DE AGUA 200 LITROS SUSPENSO, DESTINADOS AO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E AO GINÁSIO DE ESPORTES - PROGRAMA ESPORTE SOCIAL-			PÇ	2,0000		2.290,00	2.290,00		4.580,00
3678/000-2016	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:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		9.817,73	9.817,73		9.817,73
3679/000-2016	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:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		62,58	62,58		62,58
3680/000-2016	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:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		954,59	954,59		954,59
3681/000-2016	222	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	28.626,27	0,00	0,00	0,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		28.626,27	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	410,05	0,00	0,00	0,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		410,05	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	1.983,17	0,00	0,00	0,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		1.983,17	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	1.126,44	0,00	0,00	0,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		1.126,44	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	2.941,26	0,00	0,00	0,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		2.941,26	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	3.216,72	0,00	0,00	0,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		3.216,72	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	354,78	0,00	0,00	0,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		354,78	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	27.098,07	0,00	0,00	0,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		27.098,07	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	2.196,45	0,00	0,00	0,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		2.196,45	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	829,91	0,00	0,00	0,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		829,91	829,91		829,91
3691/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.651,02	0,00	0,00	0,00
		Item:			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				1,0000		5.651,02	5.651,02		5.651,02



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 73/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago			
3692/000-2016	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			
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	582,75	<i>Vi. Total:</i>	582,75
3693/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.037,49	0,00	0,00	0,00			
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	1.037,49	<i>Vi. Total:</i>	1.037,49
250/000-2016	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	583,20	0,00	0,00	0,00			
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	583,20	<i>Vi. Total:</i>	583,20
251/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	48.546,71	0,00	0,00	0,00			
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	48.546,71	<i>Vi. Total:</i>	48.546,71
260/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	509,90	0,00	0,00	0,00			
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3697/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	509,90	<i>Vi. Total:</i>	509,90
252/000-2016	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.192,40	0,00	0,00	0,00			
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	1.192,40	<i>Vi. Total:</i>	1.192,40
253/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	23.472,99	0,00	0,00	0,00			
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	23.472,99	<i>Vi. Total:</i>	23.472,99
254/000-2016	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	860,19	0,00	0,00	0,00			
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	860,19	<i>Vi. Total:</i>	860,19
255/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.854,09	0,00	0,00	0,00			
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	1.854,09	<i>Vi. Total:</i>	1.854,09
238/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	35.375,52			
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	35.375,52	<i>Vi. Total:</i>	35.375,52
256/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00			
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	601,53	<i>Vi. Total:</i>	601,53
257/000-2016	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.721,45	0,00	0,00	0,00			
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	3.721,45	<i>Vi. Total:</i>	3.721,45
259/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	37.525,05	0,00	0,00	0,00			
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	37.525,05	<i>Vi. Total:</i>	37.525,05
258/000-2016	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	10.050,43	0,00	0,00	0,00			
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	10.050,43	<i>Vi. Total:</i>	10.050,43
Total na Data de Lançamento:							703.897,67	1.462,62	7.195,94	67.413,61			

Data de Lançamento: 22/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago			
782/008-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	2.139,45	2.139,45	0,00			
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSONIAIS, DEMISSONIAIS, 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-							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	2.139,45	<i>Vi. Total:</i>	2.139,45
3587/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	523,80	0,00			
<i>Item:</i> 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-							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	180,0000	<i>Vi. Un.:</i>	2,91	<i>Vi. Total:</i>	523,80
3588/000-2016	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	1.047,60	0,00			
<i>Item:</i> 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-							<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	360,0000	<i>Vi. Un.:</i>	2,91	<i>Vi. Total:</i>	1.047,60
3546/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	130,00	0,00			



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 74/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - LIMITADOR FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157-										
				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
3466/002-2016	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	1.188,60	0,00	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
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	3.900,00	0,00
Item: 1 - PNEU RESSOLADO 1000/20										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	4,0000			120,00		480,00
				UN	4,0000			25,00		100,00
3585/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.580,35	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				LT	855,0000			2,91		2.488,05
				LT	700,0000			2,99		2.092,30
3511/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	5.376,13	5.376,13	0,00
Item: 1 - CORREIA DENTADA										
				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000			25,00		25,00
				PÇ	1,0000			48,00		48,00
				PÇ	1,0000			45,00		45,00
				PÇ	1,0000			115,20		115,20
				PÇ	1,0000			70,04		70,04
				PÇ	1,0000			95,80		95,80
				PÇ	1,0000			185,80		185,80
				PÇ	1,0000			278,50		278,50
				PÇ	2,0000			42,30		84,60
				PÇ	1,0000			55,60		55,60
				PÇ	1,0000			25,30		25,30
				PÇ	1,0000			48,20		48,20
				PÇ	2,0000			68,00		136,00
				PÇ	2,0000			145,00		290,00
				PÇ	2,0000			154,20		308,40
				PÇ	2,0000			171,40		342,80
				PÇ	2,0000			50,00		100,00
				PÇ	2,0000			88,52		177,04
				PÇ	2,0000			82,40		164,80
				PÇ	1,0000			355,20		355,20
				PÇ	4,0000			266,80		1.067,20
				PÇ	3,0000			25,80		77,40
				PÇ	3,0000			26,80		80,40
				PÇ	1,0000			35,00		35,00
				PÇ	2,0000			158,20		316,40
				PÇ	1,0000			50,00		50,00
				PÇ	1,0000			188,60		188,60
				PÇ	1,0000			25,60		25,60
				PÇ	1,0000			120,00		120,00
				PÇ	1,0000			267,45		267,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 75/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		31	MEDIDOR DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000	120,00		120,00
		32	DESCARBONIZANTE DO MOTOR			PÇ	3,0000	25,60		76,80
3547/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	200,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VARETAR RADIADOR E CONserto DO MICRO ONIBUS, DBA-2853-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 200,00		Vi. Total: 200,00	200,00
3590/000-2016	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	1.551,45	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 654,75	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1915/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 300,0000		Vi. Unít.: 2,99		Vi. Total: 896,70	896,70
3584/000-2016	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	1.813,35	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 315,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 916,65	916,65
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1906/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 300,0000		Vi. Unít.: 2,99		Vi. Total: 896,70	896,70
3586/000-2016	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	1.551,45	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 225,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 654,75	654,75
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1908/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 300,0000		Vi. Unít.: 2,99		Vi. Total: 896,70	896,70
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	1.964,25	0,00
		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. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.964,25	1.964,25
3707/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	290,00	0,00
		Item: 1 - REPARO EM MOTOSERRA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 290,00		Vi. Total: 290,00	290,00
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	162,38	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 162,38		Vi. Total: 162,38	162,38
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	3.404,70	0,00
		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. Unít.: 2,91		Vi. Total: 3.404,70	3.404,70
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	2.636,05	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 495,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.440,45	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-		Un.: LT	Quantidade: 400,0000		Vi. Unít.: 2,99		Vi. Total: 1.195,60	1.195,60
Total na Data de Lançamento:							162,38	8.704,18	31.108,58	0,00

Data de Lançamento: 23/09/2016

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	326,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 1,04		Vi. Total: 15,60	15,60
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 5,0000		Vi. Unít.: 1,60		Vi. Total: 8,00	8,00
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		Un.: CX	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 33,90		Vi. Total: 203,40	203,40
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		Un.: UN	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 0,79		Vi. Total: 11,85	11,85
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 2,39		Vi. Total: 35,85	35,85
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 1,80		Vi. Total: 27,00	27,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 1,40		Vi. Total: 8,40	8,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 76/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		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				1,60		16,00
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	1.056,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 100,0000		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 344,00	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	712,80
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	29,52	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 29,52		Vi. Total: 29,52	29,52
3710/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -	11.250.771/0001-53	J	0,00	0,00	882,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS REPRODUÇÃO DE MAPAS SETOR DE TRIBUTAÇÃO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 882,00		Vi. Total: 882,00	882,00
3730/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.775,17	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.734,71		Vi. Total: 1.734,71	1.734,71
		2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO			1,0000		18,09		18,09	18,09
		3 - DEBITO PASEP ITR			1,0000		22,37		22,37	22,37
3740/000-2016	43	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.000,00		Vi. Total: 4.000,00	4.000,00
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	73,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unít.: 1,04		Vi. Total: 10,40	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	8,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	1,0000		1,90		1,90	1,90
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	4,0000		0,79		3,16	3,16
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000		2,39		14,34	14,34
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000		1,80		18,00	18,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	6,0000		1,40		8,40	8,40
		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	9,60
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	309,60	0,00	0,00	0,00
	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.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 309,60	309,60
3701/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S.COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	260,00	0,00
	Item:	1 - BOLO PARA FESTA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ SEMANA DO IDOSO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 130,00		Vi. Total: 260,00	260,00
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	319,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 1,74		Vi. Total: 3,48	3,48
		2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	60,0000		1,04		62,40	62,40
		3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	12,0000		1,60		19,20	19,20
		4 - PALHA DE AÇO NÚMERO 0 - PACOTE COM 25 GRAMAS		PCT	1,0000		0,88		0,88	0,88
		5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000		33,90		169,50	169,50
		6 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	10,0000		0,79		7,90	7,90
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000		2,39		23,90	23,90
		8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	10,0000		1,80		18,00	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	14,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 77/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3618/001-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	2.485,17	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	2.485,17	Vi. Total:	2.485,17
3723/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	192,92	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 8,0000		Vi. Unid.:	1,04	Vi. Total:	8,32
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	3,0000			33,90		101,70
		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	20,0000			1,80		36,00
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	5,0000			1,40		7,00
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1950/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	5,0000			1,60		8,00
3728/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	212,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.:	1,04	Vi. Total:	10,40
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000			1,60		8,00
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	4,0000			1,90		7,60
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	4,0000			33,90		135,60
		5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	10,0000			2,39		23,90
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1956/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	15,0000			1,80		27,00
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	6.584,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	4.575,20
		2 - ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1964/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	930,0000			2,16		2.008,80
3546/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item:		1 - LIMITADOR FIAT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA FQN-5157-		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	130,00	Vi. Total:	130,00
3548/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item:		1 - RECEITUARIO AZUL B ESF		Un.: BL	Quantidade: 30,0000		Vi. Unid.:	6,50	Vi. Total:	195,00
		2 - RECEITUARIO AZUL B CSIII, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		BL	30,0000			6,50		195,00
3466/002-2016	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	1.188,60
Item:		1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.188,60	Vi. Total:	1.188,60
3469/000-2016	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	340,00
Item:		1 - PROPATILNITRATO 10 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1791/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BASICA)-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unid.:	0,34	Vi. Total:	340,00
3470/000-2016	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	0,00	2.030,00
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		Un.: CX	Quantidade: 70,0000		Vi. Unid.:	29,00	Vi. Total:	2.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 78/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3577/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	126,89	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 126,89		Vi. Total: 126,89	
3724/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	214,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unif.: 1,04		Vi. Total: 6,24	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,60		9,60	
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90		3,80	
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	1,0000		33,90		33,90	
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	2,0000		0,79		1,58	
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	40,0000		2,39		95,60	
		7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1951/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	40,0000		1,60		64,00	
3151/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	88,80
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1638/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unif.: 4,44		Vi. Total: 88,80	
3152/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	310,80
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1639/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 70,0000		Vi. Unif.: 4,44		Vi. Total: 310,80	
3154/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	88,80
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1641/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unif.: 4,44		Vi. Total: 88,80	
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	289,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 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 MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1952/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60		16,00	
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	550,40	0,00	0,00	0,00
		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. Unif.: 3,44		Vi. Total: 550,40	
1844/003-2016	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	323,00	323,00	0,00
		Item: 1 - CORREIA ALTERNADOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 88,00		Vi. Total: 88,00	
		2 - FILTRO COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000		55,00		55,00	
		3 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000		50,00		50,00	
		4 - FILTRO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA		PÇ	1,0000		30,00		30,00	
		5 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000		100,00		100,00	
1846/003-2016	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	485,50	485,50	0,00
		Item: 1 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 110,50		Vi. Total: 110,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 79/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		PÇ	1,0000			250,00		250,00
		3 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			125,00		125,00
1848/002-2016	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	540,00	540,00	0,00
		Item: 1 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	137,50	Vi. Total:	137,50
		2 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRA		PÇ	1,0000			155,00		155,00
		3 - DISCO DE FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000			170,00		170,00
		4 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			77,50		77,50
3712/000-2016	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	7.980,00	0,00	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, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1939/2016, LICITAÇÃO 24/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 0088/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	7.980,00	Vi. Total:	7.980,00
3713/000-2016	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	6.895,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FIBRAGEM DO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO E CANTO DIANTEIRO E CAIXA DE RODA DO LADO DIREITO, FUNILARIA E PINTURA ABAIXO DO BARRANQUEIRO LADO DIREITO, CONCERTO DE CAPÔ E NO ITINERÁRIO DA BALAUSTRAS DO MOTORISTA, TROCA DE 4 (QUATRO) PLACAS DO TETO, CONCERTO DA BALAUSTRAS DA PORTA, CONCERTO DE 8 (OITO) BANCOS, TROCA DE BORRACHAS DO CAPÔ DO MOTOR, E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3273, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1940/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	6.895,00	Vi. Total:	6.895,00
3714/000-2016	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	9.295,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FIBRAGEM NA PONTEIRA DIANTEIRA DO LADO DIREITO E ESQUERDO, FUNILARIA E PINTURA NO ARO DA RODA DO LADO DIREITO E NO CANTO TRASEIRO DO LADO ESQUERDO E PORTINHOLA DA BATERIA, FIBRAGEM E PINTURA NA TRASEIRA DO LADO DIREITO, CONCERTO DA BALAUSTRAS DO MOTORISTA, CONCERTO DE 3 (TRÊS) BANCOS, CONCERTO NO ITINERÁRIO, TROCA DE 3 (TRÊS) PLACAS DO FORRO DO TETO E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3275, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1941/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	9.295,00	Vi. Total:	9.295,00
3715/000-2016	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	7.455,00	0,00	0,00	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 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, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1942/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	7.455,00	Vi. Total:	7.455,00
3716/000-2016	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	2.350,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NA SAIA DO LADO ESQUERDO E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW, PLACA CDV-2489, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1943/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016 -		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2.350,00	Vi. Total:	2.350,00
3720/000-2016	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	10.290,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE 10 (DEZ) BANCOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V6L EM, PLACA FRR-0242, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1947/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	10.290,00	Vi. Total:	10.290,00
3741/000-2016	122	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.:	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
3547/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VARETAR RADIADOR E CONCERTO DO MICRO ONIBUS, DBA-2853-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	200,00	Vi. Total:	200,00
3554/000-2016	123	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES FV LTDA	54.547.203/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	765,00
		Item: 1 - RETIFICAR SEDE VALVULAS, PLAINAR CABEÇOTE, TROCAR GUIA DE VALVULAS, REGULAR VALVULAS DIESEL, ESMERILHAR MONTAR CABEÇOTE, LIMPEZA E BANHO QUIM CABEÇOTE E SERVIÇO DE SOLDA, DO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	765,00	Vi. Total:	765,00



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 80/122

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3717/000-2016	MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA DBA-2853-123 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA COMPLETA, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V6, PLACA CMW-1295, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1944/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.000,00	Vi. Sub-Empenho: 3.000,00	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 3.000,00
3718/000-2016	135 07.00.12.362.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	2.987,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NA PORTINHOLA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO VW 15.190, PLACA DJM-2091, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1945/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 088/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.987,00	Vi. Sub-Empenho: 2.987,00	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 2.987,00
3719/000-2016	135 07.00.12.362.3.3.90.39.02	56/2016 Convite Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	2.580,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE RETOQUE NA PONTEIRA TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 L 4X4, PLACA EHE-0438, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1946/2016, LICITAÇÃO 024/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 024/2016-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.580,00	Vi. Sub-Empenho: 2.580,00	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 2.580,00
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	364,25	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 1,04	Vi. Sub-Empenho: 1,04	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 52,00
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	20,0000		1,60	1,60	32,00	32,00
	3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	1,0000		1,90	1,90	1,90	1,90
	4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	5,0000		33,90	33,90	169,50	169,50
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		2,39	2,39	35,85	35,85
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	20,0000		1,80	1,80	36,00	36,00
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		1,40	1,40	21,00	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	1,60	16,00	16,00
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	470,21	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 1,74	Vi. Sub-Empenho: 1,74	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 3,48
	2 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		FR	80,0000		1,04	1,04	83,20	83,20
	3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	10,0000		1,60	1,60	16,00	16,00
	4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90	1,90	3,80	3,80
	5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	6,0000		33,90	33,90	203,40	203,40
	6 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	7,0000		0,79	0,79	5,53	5,53
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	20,0000		2,39	2,39	47,80	47,80
	8 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES		PCT	30,0000		1,80	1,80	54,00	54,00
	9 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	15,0000		1,40	1,40	21,00	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	1,60	32,00	32,00
3742/000-2016	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	36.133,96	0,00	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., conforme pedido de empenho 1967/2016, licitação 023/2016- convite de preços- contrato 087/2016-		Un.: %	Quantidade: 100,0000		Vi. Unit.: 361,34	Vi. Sub-Empenho: 361,34	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 36.133,96
3578/000-2016	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	45,00	0,00
	Item: 1 - ABRAÇADEIRA POSTO LATÃO 1/2, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 15,00	Vi. Sub-Empenho: 15,00	Vi. Liquidado: 45,00	Vi. Pago: 45,00
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	96,62	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04	Vi. Sub-Empenho: 1,04	Vi. Liquidado: 0,00	Vi. Pago: 10,40
	2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60	1,60	8,00	8,00
	3 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	8,0000		0,79	0,79	6,32	6,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 81/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	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
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	2.217,60	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 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
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	580,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00		Vi. Total: 500,00	
	2 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU 17,5 25 DA RETROSCAVALDEIRA-			SERV	1,0000			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	481,60	0,00	0,00	0,00
	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. Unit.: 3,44		Vi. Total: 481,60	
3743/000-2016	251	09.00.20.606.3.3.90.30.02	55/2016 Pregão Presencial	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	14.300,00	0,00	0,00	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, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1968/2016, LICITAÇÃO 022/2016- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 089/2016-			UN	2,0000			2.800,00		5.600,00
468/001-2016	210	10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2016 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL (ED. FÍS. DESP. E CULTURA)			Un.: KG	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 8,00		Vi. Total: 1.280,00	
3591/001-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA			Un.: KG	Quantidade: 170,0000		Vi. Unit.: 15,50		Vi. Total: 2.635,00	
3592/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	65,60	0,00
	Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA , DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1914/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 8,20		Vi. Total: 65,60	
3593/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	78,75	0,00
	Item: 1 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1916/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: PT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 3,15		Vi. Total: 78,75	
3594/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	348,00	0,00
	Item: 1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1917/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 120,0000		Vi. Unit.: 2,90		Vi. Total: 348,00	
3595/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	2.232,90	0,00
	Item: 1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAPAK COM 200 ML			Un.: UN	Quantidade: 500,0000		Vi. Unit.: 0,79		Vi. Total: 395,00	
	2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS			PCT	100,0000			2,29		229,00
	3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS			PCT	100,0000			2,29		229,00
	4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE			KG	23,0000			25,00		575,00
	5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO			PCT	800,0000			0,43		344,00
	6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1918/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			KG	110,0000			4,19		460,90
3556/000-2016	215	10.00.27.812.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. F. RECHE - ME	07.552.099/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	4.580,00
	Item: 1 - BEBEDOURO DE AGUA 200 LITROS SUSPENSO, DESTINADOS AO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E AO GINÁSIO DE ESPORTES - PROGRAMA ESPORTE SOCIAL-			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2.290,00		Vi. Total: 4.580,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 82 / 122

Total na Data de Lançamento: 125.090,61 6.468,67 10.092,64 11.002,00

Data de Lançamento: 26/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1330/002-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.185,20	2.185,20	0,00
Item: 1 - CAIXA DE PAPEL SULFITE A-4 COM 10 RESMAS				Un.: CX	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 195,00		Vi. Total: 1.950,00	
2 - CAIXA DE CLIPS 6/0 COM 212 UNIDADES				CX	1,0000		11,30		11,30	
3 - ENVELOPE KRAFT OURO 240X340 MM				CX	1,0000		58,40		58,40	
4 - ALMOFADA PARA CARIMBO GRANDE				UN	2,0000		19,90		39,80	
5 - FITA MAQUINA DE ESCREVER PRETO/VERMELHO				UN	1,0000		3,20		3,20	
6 - COLA ESCOLAR DE 100 GRAMAS				UN	1,0000		5,50		5,50	
7 - EVELOPE OFICIO BRANCO CAIXA COM 100 UNIDADES				CX	1,0000		61,50		61,50	
8 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES				CX	1,0000		33,60		33,60	
9 - TINTA DE CARIMBO AZUL DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO 08/16 - CONVITE DE PREÇOS				UN	3,0000		7,30		21,90	
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	155,72	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, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITURA E DEPENDENCIAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/2016 - CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 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	1.063,93	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-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.063,93		Vi. Total: 1.063,93	
3705/000-2016	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 PAGINA OFICIAL DO MUNICIPIO - WWW.IACRI.SP.GOV.BR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,00		Vi. Total: 90,00	
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	29,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29,52		Vi. Total: 29,52	
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	1.078,35	0,00	0,00	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	
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	1.436,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.436,88		Vi. Total: 1.436,88	
3761/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	53.949,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 53.949,12		Vi. Total: 53.949,12	
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	40,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,39		Vi. Total: 40,39	
3780/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.905,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.905,53		Vi. Total: 1.905,53	
1889/009-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	282,57	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDUTAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 282,57		Vi. Total: 282,57	
3746/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	6,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFA BANCARIA BRADESCO ARRECADADAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6,50		Vi. Total: 6,50	
3747/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	112,87	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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 83/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:		1 - DEBITO TARIFAS CEF FMS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	22,50	Vi. Total:	22,50
		2 - DEBITO TARIFAS CEF IPVA				1,0000		90,37		90,37
3748/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	516,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO/16-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	516,00	Vi. Total:	516,00
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	117,75	0,00	0,00	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
3750/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	15.006,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	15.006,60	Vi. Total:	15.006,60
3750/001-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	5.358,01	0,00	0,00
Item:		1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.358,01	Vi. Total:	5.358,01
3751/000-2016	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 - TARIFA BANCARIA DE 30/09-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8,60	Vi. Total:	8,60
3779/000-2016	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 DE 30/09/2016-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8,60	Vi. Total:	8,60
3794/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE PARTE DE TARIFA BANCARIA - BRASIL ICMS		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	0,40	Vi. Total:	0,40
3579/000-2016	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	58,21	58,21
Item:		1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	58,21	Vi. Total:	58,21
1347/004-2016	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	2.291,20	2.291,20	0,00
Item:		1 - HIDRO BETUME 100 ML		Un.: FR	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	9,80	Vi. Total:	98,00
		2 - GOMA LACA INDIANA 100 ML		FR		6,0000		7,50		45,00
		3 - THINNER		FR		6,0000		5,40		32,40
		4 - PISTOLA DE COLA QUENTE		UN		4,0000		23,00		92,00
		5 - TINTA RELEVO 25 ML - VARIAS CORES		UN		15,0000		3,20		48,00
		6 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN		3,0000		16,90		50,70
		7 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100		PCT		2,0000		22,50		45,00
		8 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 8CM/16CM C/ 100		PCT		6,0000		6,80		40,80
		9 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT		1,3200		26,50		35,00
		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		30,0000		3,60		108,00
		13 - LAPIS PRETO		CX		2,0000		53,60		107,20
		14 - LÁPIS DE COR C/ 12		CX		30,0000		13,80		414,00
		15 - APONTADOR		CX		4,0000		14,40		57,60
		16 - BORRACHA LATEX		CX		3,0000		24,70		74,10
		17 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX		4,0000		195,00		780,00
		18 - FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN		6,0000		4,30		25,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 84/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		19 - FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	5,0000			12,50		62,50
		20 - FITA ADESIVA 1 CM LARGURA		UN	4,0000			5,70		22,80
		21 - TESOURA ESCOLAR S/ PONTA DESTINADO AO PROJETO VIDA VOVA, LICITAÇÃO 08/16-CONVITE DE PREÇOS		UN	15,0000			3,70		55,50
3699/000-2016	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	984,00	0,00
		Item: 1 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 38MM LARG. (P.C/ 10M)		Un.: PÇ	Quantidade: 5,0000		Vi. Unid.:	17,80	Vi. Total:	89,00
		2 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº. 1		PÇ	40,0000			8,40		336,00
		3 - RENDA 100% POLIAMIDA, BRANCA, 4 CM DE LARGURA C 100 M COMPRIMENTO		PÇ	1,0000			449,00		449,00
		4 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)		UN	10,0000			2,00		20,00
		5 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO COM PONTA 2/0		UN	30,0000			0,25		7,50
		6 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO SEM PONTA 2/0		UN	50,0000			0,25		12,50
		7 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06		UN	10,0000			4,00		40,00
		8 - TESOURA PARA CORTE E COSTURA TAMANHO (G)-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, LICITAÇÃO 06/16 - PREGÃO PRESENCIAL		UN	5,0000			6,00		30,00
3703/000-2016	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	4.287,00	0,00
		Item: 1 - FELPA (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	478,00	Vi. Total:	478,00
		2 - TECIDO P/ LENÇOL ESTAMP. 100% ALGOD. FLORAL (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			237,00		237,00
		3 - TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO (RENOW) (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			478,00		478,00
		4 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			412,00		412,00
		5 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			412,00		412,00
		6 - CONE DE FIO OVERLOOK 100% POLIÉSTER VAR. CORES (C/2.700M)		UN	20,0000			3,00		60,00
		7 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820M)		UN	20,0000			2,00		40,00
		8 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 24		UN	100,0000			0,25		25,00
		9 - CONE DE LINHA DE SEDA P/ BORDAR		UN	10,0000			7,30		73,00
		10 - CONE DE LINHA DE ALGODÃO P/ BORDAR		UN	8,0000			13,50		108,00
		11 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. BRANCO (PEÇA C/ 30M)		PÇ	1,0000			275,00		275,00
		12 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	10,0000			10,90		109,00
		13 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO		CX	10,0000			22,00		220,00
		14 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12		UN	30,0000			2,50		75,00
		15 - ALGODÃO CRU 2,60 LARG. C/ 60 M DE COMPRIMENTO		PÇ	1,0000			598,00		598,00
		16 - TECIDO P/ BORDAR MARGARIDA 100% ALGODÃO (LARGURA 1,40M X 20M COMPRIMENTO) VÁRIAS CORES		PÇ	1,0000			319,00		319,00
		17 - TECIDO P/ SACO 100 % ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	2,0000			100,00		200,00
		18 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 0		PÇ	10,0000			8,40		84,00
		19 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01 PROJETO VIDA NOVA/PROTAÇÃO SOCIAL BASICA,LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL		PÇ	10,0000			8,40		84,00
3703/000-2016 - 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	0,00	0,00	-51,97	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3703/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	-51,97	Vi. Total:	-51,97
3706/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	0,00	0,00	135,00	0,00
		Item: 1 - HIPOCLORITO DE SODIO		Un.: LT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unid.:	1,90	Vi. Total:	47,50
		2 - BASE PARA AMACIANTE		LT	3,0000			16,00		48,00
		3 - ESSENCIA CONFORT/PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS		LT	0,5000			79,00		39,50
1343/004-2016	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	2.099,70	2.099,70	0,00
		Item: 1 - CANETA PERMANENTE PONTA 2.0		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.:	3,90	Vi. Total:	39,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 85/ 122

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		UN	50,0000			4,90		245,00
	3 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	100,0000			1,90		190,00
	4 - PAPEL VERGE BRANCO		CX	4,0000			14,70		58,80
	5 - PAPEL VERGE PALHA		CX	4,0000			14,70		58,80
	6 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	2,0000			68,00		136,00
	7 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	4,0000			116,40		465,60
	8 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNIDADES		CX	1,0000			51,80		51,80
	9 - LAPIS PRETO		CX	1,0000			53,60		53,60
	10 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000			40,00		40,00
	11 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	3,0000			195,00		585,00
	12 - CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 98 FOLHAS		UN	10,0000			6,40		64,00
	13 - CLIPS 2/0		CX	1,0000			12,50		12,50
	14 - GRAMPEADOR PAPEL		UN	1,0000			18,00		18,00
	15 - FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	2,0000			4,30		8,60
	16 - COLA 500 G		FR	4,0000			13,30		53,20
	17 - CALCULADORA - DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA, LICITAÇÃO 08/16 - CONVITE DE PREÇOS		UN	2,0000			9,90		19,80
1344/003-2016	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	1.195,20	1.195,20	0,00
Item:	1 - RESMA SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS		Un.: RESMA	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 19,50		Vi. Total: 195,00	195,00
	2 - RESMA SULFITE A-9 COM 500 FOLHAS		RESMA	2,0000		22,80			45,60
	3 - ENVELOPE OFICIO CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	1,0000		61,50			61,50
	4 - PASTA SUSPensa		UN	1,0000		88,50			88,50
	5 - ALMOFADA PARA CARIMBO		UN	1,0000		17,70			17,70
	6 - GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES		CX	3,0000		6,20			18,60
	7 - CAIXA DE CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS		CX	2,0000		10,80			21,60
	8 - AGENDA		CX	1,0000		18,20			18,20
	9 - LAPIS PRETO		UN	1,0000		53,60			53,60
	10 - CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL, PRETA, VERMELHA) 1.0MM CAIXA COM 50 UNIDADES		CX	3,0000		40,00			120,00
	11 - CALCULADORA		UN	2,0000		9,90			19,80
	12 - REGUA DE 30 CM		UN	10,0000		0,50			5,00
	13 - CANETA MARCA TEXTO		UN	10,0000		2,80			28,00
	14 - CORRETIVO		UN	6,0000		2,10			12,60
	15 - BORRACHA		UN	1,0000		24,70			24,70
	16 - CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UN	10,0000		2,30			23,00
	17 - LIVRO PONTO GRANDE		UN	1,0000		16,90			16,90
	18 - GRAMPEADOR		UN	2,0000		18,00			36,00
	19 - PERFURADOR		UN	1,0000		18,90			18,90
	20 - PASTA AZ		UN	10,0000		9,90			99,00
	21 - CAIXA ARQUIVO MORTO		UN	20,0000		2,20			44,00
	22 - PASTA ELÁSTICO FINA		UN	30,0000		2,00			60,00
	23 - PASTA ELÁSTICO 2.0 CM		UN	10,0000		3,30			33,00
	24 - PASTA ELÁSTICO 3.5 CM		UN	20,0000		4,20			84,00
	25 - PASTA ELÁSTICO 5.5 CM DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA, CONVITE DE PREÇOS 08/16		UN	10,0000		5,00			50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 86/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3542/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	834,10
Item:		1 - TECIDO VOAL CORTTEX LINHO SUICO 3.00		Un.: MT	Quantidade: 7,0000		Vi. Un.: 39,90		Vi. Total: 279,30	
		2 - FORRO CORTTEX NYLON		MT	21,0000		15,90		333,90	
		3 - ILHOS BELCHIOR CROMADO QUADRADO 28MM		UN	48,0000		1,90		91,20	
		4 - ENTERTELA BELCHIOR LISA		MT	7,0000		1,40		9,80	
		5 - KIT VARAO BELLA ARTE CROMADO 28 MM, DESTINADOS AO CRAS - PISO BASICO FIXO-		KIT	1,0000		119,90		119,90	
3702/000-2016	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	1.478,00	0,00
Item:		1 - TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTSCOMPIMENTO) VARIAS CORES		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 320,00		Vi. Total: 320,00	
		2 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	1,0000		100,00		100,00	
		3 - TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M)		PÇ	2,0000		117,00		234,00	
		4 - TECIDO BRIM BRANCO (PEÇA C/ 30M)		PÇ	1,0000		388,00		388,00	
		5 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	20,0000		10,90		218,00	
		6 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M, LICITAÇÃO 06/16 - PREGÃO PRESENCIAL		PÇ	20,0000		10,90		218,00	
3702/000-2016 - 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	-3,18	0,00	-3,18	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3702/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -3,18		Vi. Total: -3,18	
3704/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	167,40	0,00
Item:		1 - LEITE DESNATADO 1LT,PROGRAMA PTMC		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Un.: 2,79		Vi. Total: 167,40	
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	155,72	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. Un.: 155,72		Vi. Total: 155,72	
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	11,02	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 11,02		Vi. Total: 11,02	
3778/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	370,85	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE RESCISÃO DE KARINA DE TOLEDO ALMEIDA, CONSELHO TUTELAR		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 370,85		Vi. Total: 370,85	
3618/002-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.122,66	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.122,66		Vi. Total: 1.122,66	
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	113,79	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 113,79		Vi. Total: 113,79	
3762/000-2016	58	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	23.550,59	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 23.550,59		Vi. Total: 23.550,59	
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	13.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 13.600,00		Vi. Total: 13.600,00	
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 50.000,00		Vi. Total: 50.000,00	
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	16.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
3393/000-2016	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
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1743/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 360,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 1.047,60	
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	1.094,70	1.094,70	0,00
Item:		1 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Un.: 4,50		Vi. Total: 45,00	



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 88/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		5 - ROLAMENTO CORREIA DENTADA		PC	1,0000			174,00		174,00
		6 - CORREIA POLY-V		PC	1,0000			84,00		84,00
		7 - ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS PLACAS DJL-1931 E CDV-1471-		PC	1,0000			118,00		118,00
3105/002-2016	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	1,87	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/ML LÍQUIDO C/ 100 ML		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1,87		Vi. Total: 1,87	
3113/003-2016	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	5,05	0,00	0,00
		Item: 1 - AMITRIPTILINA 25 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5,05		Vi. Total: 5,05	
3465/002-2016	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	1.314,42	0,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.314,42		Vi. Total: 1.314,42	
3781/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	J	77,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PREDNISONA 5 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1970/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 0,08		Vi. Total: 77,00	
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	218,13	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CITALOPRAN 20 MG		Un.: CP	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 0,19		Vi. Total: 16,83	
		2 - LACTULONA XAROPE 667MG/ML C/ 120ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1971/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		FR	30,0000			6,71		201,30
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	217,97	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BUDESONIDA 64MCG 120 DOSES USO INTRANASAL SUSPENSÃO AQUOSA NASAL		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.: 32,85		Vi. Total: 197,09	
		2 - CETOCONAZOL CREME 30 G		TB	10,0000			1,15		11,49
		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, LICITAÇÃO03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		TB	10,0000			0,94		9,39
3784/000-2016	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 BAMIIFILINA 300MG, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1973/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: CP	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 1,14		Vi. Total: 205,02	
3785/000-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	1.457,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG C/ 30 CP REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA		Un.: CP	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 13,55		Vi. Total: 1.219,50	
		2 - DESOGESTREL 75MCG C/ 28 CP		CP	50,0000			0,50		25,00
		3 - MALEATO 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 1974/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		CP	60,0000			0,40		24,00
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	435,95	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 MÓVEIS NOVOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 014/2016 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 119/2012-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 435,95		Vi. Total: 435,95	
3577/000-2016	71	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	126,89
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 126,89		Vi. Total: 126,89	
3580/000-2016	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	34,84	34,84
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 34,84		Vi. Total: 34,84	
3581/000-2016	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	114,59	114,59
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 114,59		Vi. Total: 114,59	
3763/000-2016	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 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.600,86		Vi. Total: 4.600,86	
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	7.720,00	7.720,00	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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 89/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), COM BASE CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA INCOLOR (PALATO INCOLOR), REBORDO CERVICAL EM RESINA ROSA COM CONTORNOS SIMULANDO A COR DA GENGIVA E MICRO-VASOS (GENGIVA NORMAL E GENGIVA CARACTERIZADA PARA RAÇA NEGRA) COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE).		Un.: UN	Quantidade:	9,0000	Vi. Unít.:	240,00	Vi. Total:	2.160,00
		2 - PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS (SUPERIOR E/OU INFERIOR), CONFECCIONADAS COM RESINA POLIMERIZÁVEL DE COR TRANSPARENTE OU ROSA, CARACTERIZADA, COM DENTES COM TRIPLA PRENSAGEM (PRIMEIRA QUALIDADE) E ARMAÇÃO EM METAL PARA ESTRUTURA COCR (CROMO E COBALTO).		UN	10,0000			340,00		3.400,00
		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
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	333,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	333,05	Vi. Total:	333,05
3764/000-2016	90	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.120,04	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2.120,04	Vi. Total:	2.120,04
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	182,00	0,00
		Item: 1 - MARMITEX DESTINADOS AS EQUIPE DE VACINAÇÃO CAMPANHA POLIOMELITE E MULTIVACINAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	14,0000	Vi. Unít.:	13,00	Vi. Total:	182,00
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	865,09	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA - FRASCO COM 30ML		Un.: FR	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	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
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	2.036,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 AGULHINHA - PACOTE COM 5KG		Un.: PCT	Quantidade:	90,0000	Vi. Unít.:	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
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	273,61	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	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	692,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	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	210,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	210,15	Vi. Total:	210,15



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 90/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3765/000-2016	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 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	3.972,00	Vi. Total:	3.972,00
3766/000-2016	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 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	5.481,78	Vi. Total:	5.481,78
3767/000-2016	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 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	1.249,28	Vi. Total:	1.249,28
1849/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	755,00	755,00	0,00
Item:		1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	70,00	Vi. Total:	70,00
			2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO					140,00		140,00
			3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL					95,00		190,00
			4 - FILTRO LUBRIFICANTE					48,00		48,00
			5 - CORREIA DO ALTERNADOR					97,00		97,00
			6 - JOGO DE LONA TRASEIRA					80,00		80,00
			7 - FILTRO DE AR DESTINADO A FROTA DE VEICULOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 12/2016 - CONVITE DE PREÇOS					65,00		130,00
3511/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	5.376,13
Item:		1 - CORREIA DENTADA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	25,00	Vi. Total:	25,00
			2 - TENSOR DA CORREIA DENTADA					48,00		48,00
			3 - CORREIA DO ALTERNADOR					45,00		45,00
			4 - BOMBA D'AGUA					115,20		115,20
			5 - CARCAÇA DA BOMBA D'AGUA					70,04		70,04
			6 - JOGO DE VELA					95,80		95,80
			7 - JOGO DE CABO DE VELA					185,80		185,80
			8 - BOMBA DE IGNIÇÃO					278,50		278,50
			9 - MANGUEIRA DO RADIADOR					42,30		84,60
			10 - RESERVATÓRIO D'AGUA					55,60		55,60
			11 - TAMPA DO RESERVATÓRIO					25,30		25,30
			12 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO					48,20		48,20
			13 - DISCO DE FREIO					68,00		136,00
			14 - AMORTECEDOR DIANTEIRO					145,00		290,00
			15 - KITS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO					154,20		308,40
			16 - AMORTECEDOR TRASEIRO					171,40		342,80
			17 - KITS DE ROLAMENTO TRASEIRO					50,00		100,00
			18 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO					88,52		177,04
			19 - TAMBOR DE FREIO					82,40		164,80
			20 - KITS DE EMBREAGEM					355,20		355,20
			21 - BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL					266,80		1.067,20
			22 - FILTRO DE OLEO					25,80		77,40
			23 - FILTRO DE COMBUSTIVEL					26,80		80,40
			24 - FILTRO DE AR					35,00		35,00
			25 - KITS DE BUCHA SUSPENSÃO					158,20		316,40
			26 - CAVALETE D'AGUA					50,00		50,00



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 91/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	27	- SENSOR DA POSIÇÃO BORBOLETA		PÇ	1,0000			188,60		188,60
	28	- INTERRUPTOR DE OLEO		PÇ	1,0000			25,60		25,60
	29	- SENSOR DE TEMPERATURA		PÇ	1,0000			120,00		120,00
	30	- BOMBA DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			267,45		267,45
	31	- MEDIDOR DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			120,00		120,00
	32	- DESCARBONIZANTE DO MOTOR		PÇ	3,0000			25,60		76,80
3512/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	2.193,70	2.193,70	0,00
	Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 75,00		Vi. Total: 75,00	75,00
	2	- DISCO DE FREIO		PÇ	2,0000			133,60		267,20
	3	- SENSOR DE FASE		PÇ	1,0000			277,00		277,00
	4	- CUBO DE RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO		PÇ	2,0000			180,00		360,00
	5	- KITS DE BUCHA DA SUSPENSÃO		PÇ	2,0000			150,00		300,00
	6	- SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			126,80		126,80
	7	- CILINDOR DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000			197,20		197,20
	8	- FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			35,80		35,80
	9	- PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000			70,00		140,00
	10	- DESCARBONIZANTE DO MOTOR		PÇ	2,0000			25,60		51,20
	11	- MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL (INJEÇÃO)		PÇ	1,0000			18,50		18,50
	12	- BOMBA D'AGUA		PÇ	1,0000			145,80		145,80
	13	- SENSOR DE VELOCIDADE DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 22/2016 - CONVITE DE PREÇOS		PÇ	1,0000			199,20		199,20
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	595,67	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.: 595,67		Vi. Total: 595,67	595,67
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	219,66	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 219,66		Vi. Total: 219,66	219,66
3768/000-2016	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 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.561,49		Vi. Total: 2.561,49	2.561,49
3769/000-2016	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 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 721,01		Vi. Total: 721,01	721,01
3770/000-2016	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 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 214,16		Vi. Total: 214,16	214,16
3771/000-2016	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 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 799,54		Vi. Total: 799,54	799,54
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	144,35	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Un.: 1,15		Vi. Total: 23,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 92/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			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
3700/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	02.931.385/0001-36	J	0,00	0,00	22,00	0,00
	Item:		1 - CHAVE DE FENDA 1/4X6	Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.: 7,00	Vi. Total:	7,00
			2 - CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN			1,0000	5,00		5,00
			3 - CHAVE DE FENDA PHILIPS 5/16X6 DESTINADAS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	UN			1,0000	10,00		10,00
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	186,67	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. Unif.: 186,67	Vi. Total:	186,67
3596/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	525,00	0,00
	Item:		1 - Toner 36A, compatível, cor preta, 80g destinado ao Programa ESPORTE SOCIAL	Un.: UN	Quantidade:		7,0000	Vi. Unif.: 75,00	Vi. Total:	525,00
3772/000-2016	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 09/2016	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.: 2.502,86	Vi. Total:	2.502,86
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	166,89	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.: 166,89	Vi. Total:	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	160,84	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.: 160,84	Vi. Total:	160,84
3773/000-2016	224	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.844,93	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.: 7.844,93	Vi. Total:	7.844,93
3774/000-2016	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 09/2016	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.: 825,02	Vi. Total:	825,02
3775/000-2016	233	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.511,36	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.: 6.511,36	Vi. Total:	6.511,36
3776/000-2016	234	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.679,62	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.: 1.679,62	Vi. Total:	1.679,62
261/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	40,79	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3778/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.: 40,79	Vi. Total:	40,79
Total na Data de Lançamento:							227.708,38	31.295,34	28.639,99	7.982,36

Data de Lançamento: 27/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3361/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	344,00
	Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1713/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade:		100,0000	Vi. Unif.: 3,44	Vi. Total:	344,00
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	10.931,56	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, AÇOGUES, 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 -	Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.: 10.931,56	Vi. Total:	10.931,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 93/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3602/000-2016	19	03.00.04.123.3.3.90.39.01	09/2014- Outros/Não Aplicável	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	5.176,16	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, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 050/2016- LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5,176,16		Vi. Total: 5.176,16	5.176,16
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	35,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FUNSET COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 35,32		Vi. Total: 35,32	35,32
3360/000-2016	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 1712/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 309,60	309,60
3394/000-2016	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 1744/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 523,80	523,80
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	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 1744/2016, LICITAÇÃO 29/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 465,60	465,60
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	880,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO DO MENOR MARCOS VINICIUS DA SILVA GRUSIECKI.				Un.: SERV	Quantidade: 0,1700		Vi. Unit.: 5.278,94		Vi. Total: 880,00	880,00
3364/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.575,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1717/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade: 1.330,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 4.575,20	4.575,20
3796/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	931,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS 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	931,20
3708/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MAIA ADAMANTINA ME	03.022.699/0001-89	J	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Item: 1 - BICO INJETOR - EHE-0434				Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 1.375,00		Vi. Total: 5.500,00	5.500,00
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	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOLOSITE 85 GR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 42,00		Vi. Total: 630,00	630,00
3461/000-2016	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	789,70	0,00
Item: 1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG				Un.: CP	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.: 1,14		Vi. Total: 341,70	341,70
2 - FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG				CP	500,0000		0,23		115,00	
3 - FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG				CP	200,0000		0,24		48,00	
4 - RISPERIDONA 2 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1778/2016, LICITAÇÃO 03/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (ATENÇÃO BASICA)-				CP	1.000,0000		0,29		285,00	
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	4.579,19	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS, MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO PESSOAL E INTRANSFERIVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERÁ AUTORIZADA SERÁ MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMARZENS, 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. Unit.: 4.579,19		Vi. Total: 4.579,19	4.579,19
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	788,65	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E PSF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 788,65		Vi. Total: 788,65	788,65
3709/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MAIA ADAMANTINA ME	03.022.699/0001-89	J	0,00	0,00	2.450,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE RETIRAR CAMBIO E DESMONTAR/ SERVIÇO DE TROCAR CONJUNTO DE ENGRENAGEM DA 1.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.450,00		Vi. Total: 2.450,00	2.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 94/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
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	941,43	0,00	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	941,43	Vi. Total:	941,43		
3359/000-2016	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 1710/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 160,0000	Vi. Unid.:	3,44	Vi. Total:	550,40		
1844/003-2016	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	0,00	0,00	323,00	
Item:		1 - CORREIA ALTERNADOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	88,00	Vi. Total:	88,00		
		2 - FILTRO COMBUSTÍVEL		PÇ	1,0000		55,00		55,00		
		3 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000		50,00		50,00		
		4 - FILTRO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA		PÇ	1,0000		30,00		30,00		
		5 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000		100,00		100,00		
1848/002-2016	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	0,00	0,00	540,00	
Item:		1 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	137,50	Vi. Total:	137,50		
		2 - JOGO DE PASTILHA TRASEIRA		PÇ	1,0000		155,00		155,00		
		3 - DISCO DE FREIO TRASEIRO		PÇ	1,0000		170,00		170,00		
		4 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000		77,50		77,50		
3802/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.826,98	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 760,0000	Vi. Unid.:	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		
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	8.440,74	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 ESTABELECEMENTOS 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. Unid.:	8.440,74	Vi. Total:	8.440,74		8.440,74
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	230,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - TROCA DE VENTUINHA DE GELEIDEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	230,00	Vi. Total:	230,00		
3803/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.702,88	0,00	0,00	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 MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1985/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		LT	375,0000		2,99		1.120,88		
3389/000-2016	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: 315,0000	Vi. Unid.:	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 1739/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	300,0000		2,99		896,70		
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	1.935,68	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 280,0000	Vi. Unid.:	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		



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 95/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3392/000-2016	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	1.551,45
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 INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1742/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT		300,0000	2,99	896,70	
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	1.702,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
				Un.: LT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 582,00	
				2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1980/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	LT		375,0000	2,99	1.120,88	
3600/000-2016	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	759,07	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 759,07		Vi. Total: 759,07	
3601/000-2016	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	1.256,18	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.256,18		Vi. Total: 1.256,18	
3365/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	619,20
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1716/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: LT	Quantidade: 180,0000		Vi. Unit.: 3,44		Vi. Total: 619,20	
3388/000-2016	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 1738/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: LT	Quantidade: 675,0000		Vi. Unit.: 2,91		Vi. Total: 1.964,25	
3396/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	83,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-										
				Un.: BD	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 41,50		Vi. Total: 83,00	
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	157,95	0,00
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	
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	1.746,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 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	
3519/000-2016	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	2.690,45
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.690,45		Vi. Total: 2.690,45	
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	90,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BOMBA										
				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 60,00	
				2 - SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA			1,0000	15,00	15,00	
				3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA			1,0000	15,00	15,00	
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	7.101,32	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7.101,32		Vi. Total: 7.101,32	
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	580,00	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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 96/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 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
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	237,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PEDRA 5/8		Un.: M³	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 79,00		Vi. Total: 237,00	237,00
3387/000-2016	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 1737/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.170,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 3.404,70	3.404,70
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	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 1983/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 3.026,40	3.026,40
3362/000-2016	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 DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1714/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 140,0000		Vi. Unít.: 3,44		Vi. Total: 481,60	481,60
3386/000-2016	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. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.440,45	1.440,45
		2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1736/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	400,0000		2,99		1.195,60	1.195,60
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	2.774,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade: 440,0000		Vi. Unít.: 2,91		Vi. Total: 1.280,40	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	1.494,50
3591/001-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.635,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		Un.: KG	Quantidade: 170,0000		Vi. Unít.: 15,50		Vi. Total: 2.635,00	2.635,00
3592/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	65,60
		Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA , DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1914/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 8,0000		Vi. Unít.: 8,20		Vi. Total: 65,60	65,60
3593/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	78,75
		Item: 1 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1916/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: PT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unít.: 3,15		Vi. Total: 78,75	78,75
3594/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	348,00
		Item: 1 - IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EMBALAGEM COM 1.000ML (VÁRIOS SABORES), DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1917/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 120,0000		Vi. Unít.: 2,90		Vi. Total: 348,00	348,00
3595/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	2.232,90
		Item: 1 - BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA EMBALAGEM TETRAPAK COM 200 ML		Un.: UN	Quantidade: 500,0000		Vi. Unít.: 0,79		Vi. Total: 395,00	395,00
		2 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000		2,29		229,00	229,00
		3 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS		PCT	100,0000		2,29		229,00	229,00
		4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE		KG	23,0000		25,00		575,00	575,00
		5 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO COM RENDIMENTO PARA 1 LITRO - SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA E LIMÃO		PCT	800,0000		0,43		344,00	344,00
		6 - SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG, DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1918/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		KG	110,0000		4,19		460,90	460,90
3596/000-2016	248	10.00.27.812.3.3.90.30.02	29/2016 Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	525,00
		Item: 1 - Toner 36A, compatível, cor preta, 80g destinado ao Programa ESPORTE SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unít.: 75,00		Vi. Total: 525,00	525,00
232/000-2016	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	23.558,94
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 23.558,94		Vi. Total: 23.558,94	23.558,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 97/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1220/001-2015	5001	RP	7/2015 Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	5.721,25	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1220/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		5.721,25		5.721,25	5.721,25	
2786/002-2015	5001	RP	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.887,40	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2786/2-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		3.887,40		3.887,40	3.887,40	
2786/004-2015	5001	RP	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.128,60	
		Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2786/4-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.128,60		1.128,60	1.128,60	
Total na Data de Lançamento:							20.007,84	9.557,74	49.541,95	62.591,49	

Data de Lançamento: 28/09/2016

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	1.056,80	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				LT	100,0000		3,44		344,00	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	712,80
3816/000-2016	4	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	WILSON VICENTE PACANARO		O	75,00	0,00	0,00	0,00
		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:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		75,00		75,00	75,00
3705/000-2016	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 PAGINA OFICIAL DO MUNICÍPIO - WWW.IACRI.SP.GOV.BR		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		90,00		90,00	90,00
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	440,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		440,00		440,00	440,00
3696/000-2016	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 - DEBITO TARIFA BANCARIA ESPORTE SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		8,60		8,60	8,60
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	309,60	0,00
		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:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				LT	90,0000		3,44		309,60	309,60
3697/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.635,50	0,00
		Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	5,0000		927,10		4.635,50	4.635,50
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	945,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - REFORMA DE PORTÃO E TROCA DE DOBRADIÇA DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		945,00		945,00	945,00
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	6.584,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				LT	1.330,0000		3,44		4.575,20	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-		LT	930,0000		2,16		2.008,80	2.008,80
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	330,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 1 MG		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		330,00		330,00	330,00
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	99,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO VALPRÓICO 500MG		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		99,00		99,00	99,00
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	780,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		780,00		780,00	780,00
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	550,40	0,00
		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.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
				LT	160,0000		3,44		550,40	550,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 98/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
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	14.250,00	14.250,00	0,00	
Item:		1 - Pneu 215/75-R17,5		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 750,00		Vi. Total: 3.000,00		
		2 - Pneu 1100/22		UN	2,0000		1.350,00		2.700,00		
		3 - Pneu 1000/20		UN	4,0000		1.150,00		4.600,00		
		4 - Pneu 900/20		UN	2,0000		925,00		1.850,00		
		5 - Pneu 7.50/16		UN	4,0000		525,00		2.100,00		
3714/001-2016	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	9.295,00	9.295,00	0,00	
Item:		1 - SERVIÇO DE FIBRAGEM NA PONTEIRA DIANTEIRA DO LADO DIREITO E ESQUERDO, FUNILARIA E PINTURA NO ARO DA RODA DO LADO DIREITO E NO CANTO TRASEIRO DO LADO ESQUERDO E PORTINHOLA DA BATERIA, FIBRAGEM E PINTURA NA TRASEIRA DO LADO DIREITO, CONserto DA BALAUSTRADA DO MOTORISTA, CONserto DE 3 (TRÊS) BANCOS, CONserto NO ITINERÁRIO, TROCA DE 3 (TRÊS) PLACAS DO FORRO DO TETO E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3275.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.295,00		Vi. Total: 9.295,00		
3720/001-2016	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	10.290,00	10.290,00	0,00	
Item:		1 - SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE 10 (DEZ) BANCOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V6L EM, PLACA FRR-0242.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10.290,00		Vi. Total: 10.290,00		
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	450,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - SERVIÇO DE TESTAR CABEÇOTE DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 450,00		Vi. Total: 450,00		
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	2.289,80	0,00	0,00	0,00	
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		
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	600,00	0,00	0,00	0,00	
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		
1274/004-2016	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	747,50	747,50	0,00	
Item:		1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		Un.: SC	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 29,90		Vi. Total: 747,50		
1274/005-2016	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	448,50	0,00	0,00	
Item:		1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		Un.: SC	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 29,90		Vi. Total: 448,50		
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	2.217,60	0,00	
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		
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	576,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - AREIA GROSSA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: M3	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 576,00		
3808/000-2016	175	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERRALHERIA IRMAOS DELGADO LTDA - ME	58.091.992/0001-90	J	1.870,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO CAMINHÃO, PLACA BZJ-8296-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.870,00		Vi. Total: 1.870,00		
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	481,60	0,00	
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. Unit.: 3,44		Vi. Total: 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	600,00	0,00	0,00	0,00	
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 GINÁSIO DE ESPORTES-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 600,00		Vi. Total: 600,00		
Total na Data de Lançamento:							8.625,80	35.460,00	50.426,60	98,60	

Data de Lançamento: 29/09/2016

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	326,10	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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 99/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 15,60	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	
		3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	6,0000		33,90		203,40	
		4 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	15,0000		0,79		11,85	
		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	15,0000		1,80		27,00	
		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 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	
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	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. Unit.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
3822/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	12,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 12,50		Vi. Total: 12,50	
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	73,80	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	
		3 - 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	
1347/004-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	21/2016 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.291,20
	Item:	1 - HIDRO BETUME 100 ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 9,80		Vi. Total: 98,00	
		2 - GOMA LACA INDIANA 100 ML		FR	6,0000		7,50		45,00	
		3 - THINNER		FR	6,0000		5,40		32,40	
		4 - PISTOLA DE COLA QUENTE		UN	4,0000		23,00		92,00	
		5 - TINTA RELEVO 25 ML - VARIAS CORES		UN	15,0000		3,20		48,00	
		6 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS		UN	3,0000		16,90		50,70	
		7 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 15CM/29CM C/100		PCT	2,0000		22,50		45,00	
		8 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 8CM/16CM C/ 100		PCT	6,0000		6,80		40,80	
		9 - EMBALAGEM P/ PRESENTE FORMATO SACO - INCOLOR - 20CM/30CM C/ 100		PCT	1,3200		26,50		35,00	
		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	30,0000		3,60		108,00	
		13 - LAPIS PRETO		CX	2,0000		53,60		107,20	
		14 - LÁPIS DE COR C/ 12		CX	30,0000		13,80		414,00	
		15 - APONTADOR		CX	4,0000		14,40		57,60	
		16 - BORRACHA LATEX		CX	3,0000		24,70		74,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 100/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		17 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	4,0000			195,00		780,00
		18 - FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	6,0000			4,30		25,80
		19 - FITA ADESIVA CREPE 5CM LARGURA		UN	5,0000			12,50		62,50
		20 - FITA ADESIVA 1 CM LARGURA		UN	4,0000			5,70		22,80
		21 - TESOURA ESCOLAR S/ PONTA DESTINADO AO PROJETO VIDA VOVA, LICITAÇÃO 08/16-CONVITE DE PREÇOS		UN	15,0000			3,70		55,50
3699/000-2016	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	984,00
		Item: 1 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº.9 VÁR. CORES 38MM LARG. (P.C/ 10M)		Un.: PÇ	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 17,80		Vi. Total: 89,00	
		2 - FITA CETIM FACE SIMPLES Nº. 1		PÇ	40,0000			8,40		336,00
		3 - RENDA 100% POLIAMIDA, BRANCA, 4 CM DE LARGURA C 100 M COMPRIMENTO		PÇ	1,0000			449,00		449,00
		4 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820 M)		UN	10,0000			2,00		20,00
		5 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO COM PONTA 2/0		UN	30,0000			0,25		7,50
		6 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO SEM PONTA 2/0		UN	50,0000			0,25		12,50
		7 - AGULHA CROCHÊ COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 06		UN	10,0000			4,00		40,00
		8 - TESOURA PARA CORTE E COSTURA TAMANHO (G)-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, LICITAÇÃO 06/16 - PREGÃO PRESENCIAL		UN	5,0000			6,00		30,00
3701/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA ME	69.345.189/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	260,00
		Item: 1 - BOLO PARA FESTA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ SEMANA DO IDOSO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 130,00		Vi. Total: 260,00	
3703/000-2016	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	4.235,03
		Item: 1 - FELPA (PEÇA C/ 30 M)		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 478,00		Vi. Total: 478,00	
		2 - TECIDO P/ LENÇOL ESTAMP. 100% ALGOD. FLORAL (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			237,00		237,00
		3 - TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO (RENOV) (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			478,00		478,00
		4 - TECIDO VAGONITE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			412,00		412,00
		5 - TECIDO DE ÉTAMINE 1,40 LARG. (PEÇA C/ 30 M)		PÇ	1,0000			412,00		412,00
		6 - CONE DE FIO OVERLOOK 100% POLIÉSTER VAR. CORES (C/2.700M)		UN	20,0000			3,00		60,00
		7 - CONE DE LINHA P/ COSTURA Nº. 120 100% POLIÉSTER VÁRIAS CORES (C/ 1.820M)		UN	20,0000			2,00		40,00
		8 - AGULHA DE MÃO COMPOSIÇÃO AÇO NIQUELADO Nº 24		UN	100,0000			0,25		25,00
		9 - CONE DE LINHA DE SEDA P/ BORDAR		UN	10,0000			7,30		73,00
		10 - CONE DE LINHA DE ALGODÃO P/ BORDAR		UN	8,0000			13,50		108,00
		11 - TECIDO OXFORD 1,40 LARG. BRANCO (PEÇA C/ 30M)		PÇ	1,0000			275,00		275,00
		12 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	10,0000			10,90		109,00
		13 - TINTA PARA PINTURA EM TECIDO		CX	10,0000			22,00		220,00
		14 - PINCÉIS P/ PINTURA EM TECIDO Nº 0, 02, 04, 06, 08, 10 E 12		UN	30,0000			2,50		75,00
		15 - ALGODÃO CRU 2,60 LARG. C/ 60 M DE COMPRIMENTO		PÇ	1,0000			598,00		598,00
		16 - TECIDO P/ BORDAR MARGARIDA 100% ALGODÃO (LARGURA 1,40M X 20M COMPRIMENTO) VÁRIAS CORES		PÇ	1,0000			319,00		319,00
		17 - TECIDO P/ SACO 100 % ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	2,0000			100,00		200,00
		18 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 0		PÇ	10,0000			8,40		84,00
		19 - FITA DE CETIM SIMPLES Nº 01 PROJETO VIDA NOVA/PROTAÇÃO SOCIAL BASICA,LICITAÇÃO 06/2016 - PREGÃO PRESENCIAL		PÇ	10,0000			8,40		84,00
3706/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	08.807.209/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	135,00
		Item: 1 - HIPOCLORITO DE SODIO		Un.: LT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 1,90		Vi. Total: 47,50	
		2 - BASE PARA AMACIANTE		LT	3,0000			16,00		48,00
		3 - ESSENCIA CONFORT/PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS		LT	0,5000			79,00		39,50



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 101/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	299,47	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
		1 - ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA) COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 1LITRO		FR	50,0000		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	
1343/004-2016	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	2.099,70
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
		1 - CANETA PERMANENTE PONTA 2.0		UN	10,0000		3,90		39,00	
		2 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 4MM		UN	50,0000		4,90		245,00	
		3 - FOLHAS DE E.V.A ESPESSURA 2MM VARIAS CORES		UN	100,0000		1,90		190,00	
		4 - PAPEL VERGE BRANCO		CX	4,0000		14,70		58,80	
		5 - PAPEL VERGE PALHA		CX	4,0000		14,70		58,80	
		6 - COLA BASTÃO PRITT 10 GRAMAS		CX	2,0000		68,00		136,00	
		7 - COLA INSTANTANEA - 20GM CX C/ 12		CX	4,0000		116,40		465,60	
		8 - PAPEL CARBONO PRETO - PLASTIFICADO CX C/ 100 UNDADES		CX	1,0000		51,80		51,80	
		9 - LAPIS PRETO		CX	1,0000		53,60		53,60	
		10 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		CX	1,0000		40,00		40,00	
		11 - PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS		CX	3,0000		195,00		585,00	
		12 - CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 98 FOLHAS		UN	10,0000		6,40		64,00	
		13 - CLIPS 2/0		CX	1,0000		12,50		12,50	
		14 - GRAMPEADOR PAPEL		UN	1,0000		18,00		18,00	
		15 - FITA ADESIVA CREPE 2CM LARGURA		UN	2,0000		4,30		8,60	
		16 - COLA 500 G		FR	4,0000		13,30		53,20	
		17 - CALCULADORA - DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA, LICITAÇÃO 08/16 - CONVITE DE PREÇOS		UN	2,0000		9,90		19,80	
1344/003-2016	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	1.195,20
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unil.:		Vi. Total:	
		1 - RESMA SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS		RESMA	10,0000		19,50		195,00	
		2 - RESMA SULFITE A-9 COM 500 FOLHAS		RESMA	2,0000		22,80		45,60	
		3 - ENVELOPE OFICIO CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	1,0000		61,50		61,50	
		4 - PASTA SUSPensa		UN	1,0000		88,50		88,50	
		5 - ALMOFADA PARA CARIMBO		UN	1,0000		17,70		17,70	
		6 - GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES		CX	3,0000		6,20		18,60	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 102/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7	CAIXA DE CLIPS 8/0 COM 500 GRAMAS		CX	2,0000			10,80		21,60
	8	AGENDA		CX	1,0000			18,20		18,20
	9	LAPIS PRETO		UN	1,0000			53,60		53,60
	10	CANETA ESFEROGRAFICA (AZUL, PRETA, VERMELHA) 1.0MM CAIXA COM 50 UNIDADES		CX	3,0000			40,00		120,00
	11	CALCULADORA		UN	2,0000			9,90		19,80
	12	REGUA DE 30 CM		UN	10,0000			0,50		5,00
	13	CANETA MARCA TEXTO		UN	10,0000			2,80		28,00
	14	CORRETIVO		UN	6,0000			2,10		12,60
	15	BORRACHA		UN	1,0000			24,70		24,70
	16	CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UN	10,0000			2,30		23,00
	17	LIVRO PONTO GRANDE		UN	1,0000			16,90		16,90
	18	GRAMPEADOR		UN	2,0000			18,00		36,00
	19	PERFURADOR		UN	1,0000			18,90		18,90
	20	PASTA AZ		UN	10,0000			9,90		99,00
	21	CAIXA ARQUIVO MORTO		UN	20,0000			2,20		44,00
	22	PASTA ELÁSTICO FINA		UN	30,0000			2,00		60,00
	23	PASTA ELÁSTICO 2.0 CM		UN	10,0000			3,30		33,00
	24	PASTA ELÁSTICO 3.5 CM		UN	20,0000			4,20		84,00
	25	PASTA ELÁSTICO 5.5 CM DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA,CONVITE DE PREÇOS 08/16		UN	10,0000			5,00		50,00
3550/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLER & CUNHA LTDA ME	04.663.245/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	126,00
	Item:	1 - BENGALA DE ALUMINIO, DESTINADA A MUNICIPE DE IACRI-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 63,00		Vi. Total: 126,00	
3702/000-2016	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	1.474,82
	Item:	1 - TECIDO P/BORDAR MARGARIDA100% ALGODÃO (LARGURA 1,40MX20MTSCOMPIMENTO) VARIAS CORES		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 320,00		Vi. Total: 320,00	
		2 - TECIDO PARA SACO 100% ALGODÃO ALVEJADO (PEÇA C/ 25 M)		PÇ	1,0000		100,00		100,00	
		3 - TECIDO SACO PANO DE COPA LISO 211G/M2100% ALGODÃO (PEÇA C/ 20 M)		PÇ	2,0000		117,00		234,00	
		4 - TECIDO BRIM BRANCO (PEÇA C/ 30M)		PÇ	1,0000		388,00		388,00	
		5 - PEÇAS PASSA FITA (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 2,00CM C/13,70M		PÇ	20,0000		10,90		218,00	
		6 - PEÇAS BORDADO INGLÊS (80% POLIESTER/ 20% ALGODÃO) LARGURA 4,00CM C/ 13,70M, LICITAÇÃO 06/16 -PREGÃO PRESENCIAL		PÇ	20,0000		10,90		218,00	
3704/000-2016	32	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	167,40
	Item:	1 - LEITE DESNATADO 1LT,PROGRAMA PTMC		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 2,79		Vi. Total: 167,40	
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	319,26	0,00
	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	



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 103/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3723/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	192,92	0,00
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML				FR	8,0000		1,04		8,32	
2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML				FR	5,0000		1,60		8,00	
3 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	3,0000		33,90		101,70	
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	20,0000		1,80		36,00	
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	5,0000		1,40		7,00	
7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1950/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	5,0000		1,60		8,00	
3728/000-2016	62	06.00.10.301.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	212,50	0,00
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		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 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65				UN	4,0000		1,90		7,60	
4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.				CX	4,0000		33,90		135,60	
5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES				PCT	10,0000		2,39		23,90	
6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1956/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				PCT	15,0000		1,80		27,00	
1346/002-2016	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	1.082,40
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1 - PINCEL Nº 14				UN	2,0000		4,30		8,60	
2 - PINCEL Nº 12				UN	2,0000		3,50		7,00	
3 - PINCEL Nº 10				UN	2,0000		3,10		6,20	
4 - PINCEL Nº 6				UN	2,0000		2,60		5,20	
5 - PINCEL Nº 4				UN	2,0000		2,50		5,00	
6 - PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS				CX	4,0000		195,00		780,00	
7 - RÉGUA 30 CM				UN	20,0000		0,50		10,00	
8 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE 12 MM				UN	1,0000		27,50		27,50	
9 - TESOURA ESCOLAR				UN	6,0000		3,70		22,20	
10 - TESOURA				UN	2,0000		11,00		22,00	
11 - TINTA PARA CARIMBO PRETA				UN	2,0000		7,30		14,60	
12 - PINCEL ATÔMICO				UN	15,0000		2,90		43,50	
13 - CARBONO				UN	50,0000		0,80		40,00	
14 - CANETA PERMANENTE PRETA				UN	4,0000		3,90		15,60	
15 - DIVISÓRIA PARA ARQUIVO 20 CM DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 08/16 - CONVITE DE PREÇOS				UN	10,0000		7,50		75,00	
3708/000-2016	64	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MAIA ADAMANTINA ME	03.022.699/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1 - BICO INJETOR - EHE-0434				PÇ	4,0000		1.375,00		5.500,00	
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	956,00	0,00
Item:				Un.:			Vi. Unid.:		Vi. Total:	
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL				PÇ	1,0000		330,00		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 104/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - CORREIA POLY-V		PC	1,0000			84,00		84,00
		7 - ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS DJL-1931 E CDV-1471-		PC	1,0000			118,00		118,00
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	630,00	0,00
		Item: 1 - SOLOSITE 85 GR, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 15,0000		Vi. Unít.: 42,00		Vi. Total: 630,00	
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	923,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 29,90		Vi. Total: 179,40	
		2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	5,0000		45,20			226,00
		3 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	8,0000		32,99			263,92
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES DESTINADO AO SETOR DE SAUDE		UN	4,0000		63,47			253,88
3825/000-2016	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	2.861,22	0,00	0,00	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. Unít.: 2.861,22		Vi. Total: 2.861,22	
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	2,76	0,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2,76		Vi. Total: 2,76	
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	594,00	0,00
		Item: 1 - ALPRAZOLAN 0,5 MG		Un.: CP	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unít.: 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 BASICA)-		CP	1.000,0000		0,03			34,00
455/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-1.079,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 455/0-2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: -1.079,40		Vi. Total: -1.079,40	
3461/001-2016	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	713,55
		Item: 1 - CLORIDRATO DE BAMIFILINA 300MG		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 713,55		Vi. Total: 713,55	
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	740,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO FÓLICO 5 MG		Un.: CP	Quantidade: 3.000,0000		Vi. Unít.: 0,05		Vi. Total: 141,00	
		2 - ALOPURINOL 300 MG		CP	1.000,0000		0,12			122,00
		3 - CEFALEXINA 500MG		CP	500,0000		0,41			205,00
		4 - OMEPRAZOL 20 MG		CP	5.000,0000		0,04			195,00
		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)-		CP	1.000,0000		0,08			77,00
3709/000-2016	72	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MAIA ADAMANTINA ME	03.022.699/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.450,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE RETIRAR CAMBIO E DESMONTAR/ SERVIÇO DE TROCAR CONJUNTO DE ENGRENAGEM DA 1. MARCHA/ SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTOS DA LATERAL DO CAMBIO/ SERVIÇO DE MONTAGEM E REGULAGEM DE CAMBIO - DJP-9699		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.450,00		Vi. Total: 2.450,00	
3724/000-2016	80	06.00.10.302.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	214,72	0,00
		Item: 1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 6,0000		Vi. Unít.: 1,04		Vi. Total: 6,24	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	6,0000		1,60			9,60
		3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65		UN	2,0000		1,90			3,80
		4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.		CX	1,0000		33,90			33,90
		5 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	2,0000		0,79			1,58
		6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES		PCT	40,0000		2,39			95,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 105/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

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 (30L) - PACOTE COM 10 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1951/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT				1,60		64,00
457/000-2016 - 01	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	-1.360,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 457/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-1.360,00	Vi. Total:	-1.360,00
3826/000-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	16.235,00	0,00	0,00	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, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 2001/2016, LICITAÇÃO 02/2016 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 06/2016-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	85,00	Vi. Total:	16.235,00
3826/001-2016	82	06.00.10.302.3.3.90.32.05	2/2016 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	0,00	1.615,00	0,00	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.:	Quantidade:		Vi. Un.:	85,00	Vi. Total:	1.615,00
2147/001-2016	117	07.00.12.361.3.3.90.30.01	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Item:		1 - Pneu 185/70 - R14		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	270,00	Vi. Total:	1.080,00
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	289,58	0,00
Item:		1 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	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
1849/001-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2016 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	755,00
Item:		1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	70,00	Vi. Total:	70,00
		2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		PÇ	1,0000			140,00		140,00
		3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		PÇ	2,0000			95,00		190,00
		4 - FILTRO LUBRIFICANTE		PÇ	1,0000			48,00		48,00
		5 - CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000			97,00		97,00
		6 - JOGO DE LONA TRASEIRA		PÇ	1,0000			80,00		80,00
		7 - FILTRO DE AR DESTINADO A FROTA DE VEICULOS SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 12/2016 - CONVITE DE PREÇOS		PÇ	2,0000			65,00		130,00
3585/000-2016	118	07.00.12.361.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.580,35
Item:		1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	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 1907/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		LT	700,0000			2,99		2.092,30
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	2.320,00	2.320,00	0,00
Item:		1 - Pneu 205/75-R16		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	580,00	Vi. Total:	2.320,00
3512/001-2016	106	07.00.12.361.3.3.90.30.05	52/2016 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.193,70
Item:		1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	75,00	Vi. Total:	75,00
		2 - DISCO DE FREIO		PÇ	2,0000			133,60		267,20
		3 - SENSOR DE FASE		PÇ	1,0000			277,00		277,00
		4 - CUBO DE RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO		PÇ	2,0000			180,00		360,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5	KITS DE BUCHA DA SUSPENSÃO		PC	2,0000			150,00		300,00
	6	SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL		PC	1,0000			126,80		126,80
	7	CILINDOR DE EMBREAGEM		PC	1,0000			197,20		197,20
	8	FILTRO DE AR		PC	1,0000			35,80		35,80
	9	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO		PC	2,0000			70,00		140,00
	10	DESCARBONIZANTE DO MOTOR		PC	2,0000			25,60		51,20
	11	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL (INJEÇÃO)		PC	1,0000			18,50		18,50
	12	BOMBA D'AGUA		PC	1,0000			145,80		145,80
	13	SENSOR DE VELOCIDADE DESTINADO A FROTA DE VEICULOS ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 22/2016 - CONVITE DE PREÇOS		PC	1,0000			199,20		199,20
3714/001-2016	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	9.295,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE FIBRAGEM NA PONTEIRA DIANTEIRA DO LADO DIREITO E ESQUERDO, FUNILARIA E PINTURA NO ARO DA RODA DO LADO DIREITO E NO CANTO TRASEIRO DO LADO ESQUERDO E PORTINHOLA DA BATERIA, FIBRAGEM E PINTURA NA TRASEIRA DO LADO DIREITO, CONserto DA BALAUSTRAS DO MOTORISTA, CONserto DE 3 (TRÊS) BANCOS, CONserto NO ITINERÁRIO, TROCA DE 3 (TRÊS) PLACAS DO FORRO DO TETO E POLIMENTO COMPLETO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1315, PLACA BWE-3275.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	9.295,00	Vi. Total:	9.295,00
3720/001-2016	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	10.290,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE 10 (DEZ) BANCOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V6L EM, PLACA FRR-0242.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	10.290,00	Vi. Total:	10.290,00
3590/000-2016	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	1.551,45
	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 1915/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: LT	Quantidade: 300,0000		Vi. Unit.:	2,99	Vi. Total:	896,70
3820/000-2016	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 - 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	728,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI NA CRECHE MUNICIPAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	728,42	Vi. Total:	728,42
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	364,25	0,00
	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			Un.: FR	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,60	Vi. Total:	32,00
	3 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1,90	Vi. Total:	1,90
	4 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.			Un.: CX	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	33,90	Vi. Total:	169,50
	5 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (50L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	2,39	Vi. Total:	35,85
	6 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (100L) - PACOTE COM 5 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	1,80	Vi. Total:	36,00
	7 - SACOS DE LIXO, COR PRETA, GROSSO, REFORÇADO, 12 MICRA (15L) - PACOTE COM 10 UNIDADES			Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.:	1,40	Vi. Total:	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-			Un.: PCT	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	1,60	Vi. Total:	16,00
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	470,21	0,00
	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			Un.: FR	Quantidade: 80,0000		Vi. Unit.:	1,04	Vi. Total:	83,20
	3 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML			Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.:	1,60	Vi. Total:	16,00
	4 - PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO - 40 X 65			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	1,90	Vi. Total:	3,80
	5 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS - CX COM 5000 FOLHAS.			Un.: CX	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	33,90	Vi. Total:	203,40
	6 - SABONETE DE 90 GRAMAS			Un.: UN	Quantidade: 7,0000		Vi. Unit.:	0,79	Vi. Total:	5,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 107/122

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 (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
1274/004-2016	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	0,00	0,00	747,50
	Item:	1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		Un.: SC	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 29,90		Vi. Total: 747,50	
1274/005-2016	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	0,00	448,50	0,00
	Item:	1 - CIMENTO - SACO C/ 50 KG		Un.: SC	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 29,90		Vi. Total: 448,50	
2148/001-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2016 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Item:	1 - Pneu 205/55-R16		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 1.400,00	
3700/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	02.931.385/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	22,00
	Item:	1 - CHAVE DE FENDA 1/4x6		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 7,00		Vi. Total: 7,00	
		2 - CHAVE DE FENDA 1/8x6		UN	1,0000		5,00		5,00	
		3 - CHAVE DE FENDA PHILIPS 5/16x6 DESTINADAS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		UN	1,0000		10,00		10,00	
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	96,62	0,00
	Item:	1 - DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS - FRASCO COM 500ML		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 1,04		Vi. Total: 10,40	
		2 - LIMPADOR MULTI USO - FRASCO COM 500ML		FR	5,0000		1,60		8,00	
		3 - SABONETE DE 90 GRAMAS		UN	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 RODOVIARIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1949/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		PCT	10,0000		1,60		16,00	
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	1.285,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.285,00		Vi. Total: 1.285,00	
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	162,38	0,00
	Item:	1 - REFENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 162,38		Vi. Total: 162,38	
3818/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	897,69	0,00	0,00	0,00
	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	504,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 504,95		Vi. Total: 504,95	
262/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	40,39	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 40,39		Vi. Total: 40,39	
263/000-2016	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 3820/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 203,95		Vi. Total: 203,95	
264/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	80,12	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3821/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,12		Vi. Total: 80,12	
Total na Data de Lançamento:							24.001,67	7.702,76	10.890,84	52.149,30

Data de Lançamento: 30/09/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 108/ 122

Data de Lançamento: 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3603/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	32.350,30	Vi. Total:	32.350,30
3604/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	531,02	531,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	531,02	Vi. Total:	531,02
3605/000-2016	1	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.882,14	3.882,14
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.882,14	Vi. Total:	3.882,14
3606/000-2016	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
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13.735,05	Vi. Total:	13.735,05
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	236,00	0,00	0,00
Item: 1 - Fita para impressora LX 300, original.				Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	12,00	Vi. Total:	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		
3507/000-2016	3	02.00.04.122.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	152,69
Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO				Un.: FR	Quantidade:	15,0000	Vi. Unit.:	4,38	Vi. Total:	65,70
2 - BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO COM 500ML				FR	1,0000	1,33	1,33	1,33		
3 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS				FR	12,0000	2,39	28,68	28,68		
4 - INSETICIDA SPRAY MULTIAÇÃO - FRASCO COM 500ML				FR	1,0000	5,49	5,49	5,49		
5 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML				FR	1,0000	2,84	2,84	2,84		
6 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42				UN	6,0000	2,15	12,90	12,90		
7 - VASSOURA CAPIRA COM CABO				UN	3,0000	8,99	26,97	26,97		
8 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1821/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				UN	2,0000	4,39	8,78	8,78		
782/005-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	34/2016 Convite Compras e Serviços	CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	2.139,45
Item: 1 - REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSONAIS, 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.:	2.139,45	Vi. Total:	2.139,45
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	29,52	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	29,52	Vi. Total:	29,52
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	29,52	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	29,52	Vi. Total:	29,52
3841/000-2016	5	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	211,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÕES DE OFICIAIS DE JUSTIÇA-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	211,95	Vi. Total:	211,95
3607/000-2016	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	22.080,30
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	22.080,30	Vi. Total:	22.080,30
3608/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	684,87
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	684,87	Vi. Total:	684,87
3609/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	874,98	874,98
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	874,98	Vi. Total:	874,98
3610/000-2016	8	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.418,79	1.418,79
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.418,79	Vi. Total:	1.418,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 109/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	1.436,88	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	1.436,88	Vi. Total:	1.436,88
3761/000-2016	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	53.949,12	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	53.949,12	Vi. Total:	53.949,12
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	40,39	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	40,39	Vi. Total:	40,39
3780/000-2016	9	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.905,53	0,00
		Item: 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	1.905,53	Vi. Total:	1.905,53
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	150,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Recarga de toner CE278A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	50,00	Vi. Total:	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
188/010-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	420,90	420,90	420,90
		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.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	420,90	Vi. Total:	420,90
1889/009-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	36/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	282,57	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 041/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	282,57	Vi. Total:	282,57
3746/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	6,50	6,50
		Item: 1 - DEBITO TARIFA BANCARIA BRADESCO ARRECADADAÇÃO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	6,50	Vi. Total:	6,50
3747/000-2016	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	112,87	106,52
		Item: 1 - DEBITO TARIFAS CEF FMS		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	22,50	Vi. Total:	22,50
		2 - DEBITO TARIFAS CEF IPVA			1,0000			90,37		90,37
3747/000-2016 - 01	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	-6,35	0,00	-6,35	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3747/0-2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	-6,35	Vi. Total:	-6,35
3748/000-2016	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	516,00	516,00
		Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO/16-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	516,00	Vi. Total:	516,00
3750/000-2016	14	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	15.006,60	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E. E CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/2016, LICITAÇÃO 03/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	15.006,60	Vi. Total:	15.006,60
3751/000-2016	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 - TARIFA BANCARIA DE 30/09-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	8,60	Vi. Total:	8,60
3779/000-2016	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 DE 30/09/2016-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	8,60	Vi. Total:	8,60
3794/000-2016	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	0,40	0,40
		Item: 1 - REFERENTE PARTE DE TARIFA BANCARIA - BRASIL ICMS		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	0,40	Vi. Total:	0,40
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	35,32	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FUNSET COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	35,32	Vi. Total:	35,32
3730/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.775,17	1.775,17
		Item: 1 - DEBITO PASEP FPM		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	1.734,71	Vi. Total:	1.734,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 110/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO				1,0000			18,09		18,09
		3 - DEBITO PASEP ITR				1,0000			22,37		22,37
3834/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.540,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO PASEP FPM			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.168,75		Vi. Total: 2.168,75	
		2 - DEBITO PASEP ITR				1,0000			372,11		372,11
3842/000-2016	15	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	5.831,52	0,00	5.831,52	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.831,52		Vi. Total: 5.831,52	
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	17.855,16	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 17.855,16		Vi. Total: 17.855,16	
3612/000-2016	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	4.742,71
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.742,71		Vi. Total: 4.742,71	
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	37.136,72	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 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	176,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 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	3.708,28	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 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	2.278,76	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.278,76		Vi. Total: 2.278,76	
3617/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.386,89		Vi. Total: 3.386,89	
3740/000-2016	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	4.000,00	4.000,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.000,00		Vi. Total: 4.000,00	
1625/002-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	29/2016	Convite Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	75,00
		Item: 1 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA, CONVITE 11/2016			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 75,00		Vi. Total: 75,00	
3505/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	14/2016	Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	86,85
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO			Un.: FR	Quantidade: 10,0000		Vi. Un.: 4,38		Vi. Total: 43,80	
		2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS			FR	12,0000			2,39		28,68
		3 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO COM 200ML			FR	2,0000			2,84		5,68
		4 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42			UN	2,0000			2,15		4,30
		5 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1819/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			UN	1,0000			4,39		4,39
3795/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.30.01	852015/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	465,60	0,00
		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.: LT	Quantidade: 160,0000		Vi. Un.: 2,91		Vi. Total: 465,60	
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. Un.: 3,50		Vi. Total: 525,00	
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	232,93	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FLIT CHOCOLATE, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-			Un.: UN	Quantidade: 170,0000		Vi. Un.: 1,37		Vi. Total: 232,93	
3697/000-2016	44	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.635,50
		Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 09/2016			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Un.: 927,10		Vi. Total: 4.635,50	
878/001-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 111/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA (F.M.C.A.)		Un.: KG	Quantidade: 200,0000		Vi. Unid.: 8,00		Vi. Total: 1.600,00	
3053/002-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	620,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA AO PROJETO VIDA NOVA, LICITAÇÃO 06/16-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unid.: 15,50		Vi. Total: 620,00	
3153/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	44,40
	Item:	1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1640/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 4,44		Vi. Total: 44,40	
3450/000-2016	45	05.00.08.243.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	375,62
	Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS		Un.: PCT	Quantidade: 15,0000		Vi. Unid.: 2,24		Vi. Total: 33,60	
		2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG		PCT	16,0000		10,20		163,20	
		3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS		CX	30,0000		3,73		111,90	
		4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS		PCT	10,0000		2,80		28,00	
		5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG		PCT	2,0000		4,54		9,08	
		6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS DESTINADO AO PROJETO VIDA NOVA		PT	8,0000		3,73		29,84	
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	945,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - REFORMA DE PORTÃO E TROCA DE DOBRADIÇA DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 945,00		Vi. Total: 945,00	
3618/000-2016	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
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.607,83		Vi. Total: 3.607,83	
3618/001-2016	49	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.485,17
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.485,17		Vi. Total: 2.485,17	
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	69.867,63	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 69.867,63		Vi. Total: 69.867,63	
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	5.781,16	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.781,16		Vi. Total: 5.781,16	
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	5.261,58	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.261,58		Vi. Total: 5.261,58	
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	1.386,90	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.386,90		Vi. Total: 1.386,90	
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	2.671,15	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.671,15		Vi. Total: 2.671,15	
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	981,45	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 981,45		Vi. Total: 981,45	
3625/000-2016	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
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 11.031,12		Vi. Total: 11.031,12	
3626/000-2016	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
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.111,80		Vi. Total: 2.111,80	
3627/000-2016	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
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 208,12		Vi. Total: 208,12	
3628/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	643,14	643,14
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 643,14		Vi. Total: 643,14	
3629/000-2016	57	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	428,76	428,76
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 428,76		Vi. Total: 428,76	
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	113,79	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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 112/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016												
3762/000-2016	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	23.550,59	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016												
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	480,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Recarga de cartucho 74XL, cor preta, 15ml.												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	15,00	Vi. Total:	15,00
2 - Cartucho 74XL, compatível, cor preta, 15ml.												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	60,00	Vi. Total:	60,00
3 - Recarga de cartucho 75XL, colorido, 15ml.												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	15,00	Vi. Total:	15,00
4 - Toner CE285A, compatível, cor preta, 80g.												
					Un.: UN	Quantidade:		4,0000	Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	300,00
5 - Recarga de cartucho 122 CH562HB, colorido, 15ml.												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	15,00	Vi. Total:	15,00
6 - Toner CE310A, compatível, cor preta, 40g DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, LICITAÇÃO 11/2016-CONVITE DE PREÇOS												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	75,00
3796/000-2016	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 1979/2016, LICITAÇÃO 029/2015- PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-												
2609/000-2016	63	06.00.10.301.3.3.90.30.02	24/2016	Pregão Presencial	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02.223.342/0001-04	J	0,00	0,00	821,50	0,00	
Item: 1 - ABAIXADOR DE LÍNGUA, PCT C/ 100 UNID.												
					Un.: PCT	Quantidade:		20,0000	Vi. Unit.:	2,56	Vi. Total:	51,20
2 - AGULHA DESC. 40X12 - BD CX COM 100 UNIDADES												
					Un.: CX	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	7,55	Vi. Total:	15,10
3 - ESPÉCULO DESC. MEDIO												
					Un.: UN	Quantidade:		100,0000	Vi. Unit.:	0,70	Vi. Total:	70,00
4 - ESPÉCULO DESC. PEQUENO												
					Un.: UN	Quantidade:		100,0000	Vi. Unit.:	0,69	Vi. Total:	69,00
5 - GARROTE DE LATEX Nº 200												
					Un.: MT	Quantidade:		10,0000	Vi. Unit.:	0,90	Vi. Total:	9,00
6 - LANCETAS PARA DEXTRO 28G - 0,36 MM CX COM 100 UNIDADES												
					Un.: CX	Quantidade:		20,0000	Vi. Unit.:	4,36	Vi. Total:	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-												
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	619,41	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE-												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	619,41	Vi. Total:	619,41
3785/000-2016 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.32.05	13/2016	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-1.457,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3785/0-2016												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	-1.457,50	Vi. Total:	-1.457,50
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	42,45	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - KENDALL 3/4 M/C S/P G 1873, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO-												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	42,45	Vi. Total:	42,45
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO E OUTRAS DESPESA DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
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	109,62	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UBS-												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	109,62	Vi. Total:	109,62
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	17.479,20	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	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	1.232,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	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	1.205,92	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.205,92	Vi. Total:	1.205,92
3763/000-2016	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 09/2016												
					Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.600,86	Vi. Total:	4.600,86
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	240,00	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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 113/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL											
2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO-											
				Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	100,00	Vi. Total:	100,00
				SERV			1,0000		140,00		140,00
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	45,23	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-											
3633/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.161,42	6.161,42	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3634/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	704,00	704,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3635/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	932,80	932,80	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3636/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	748,37	748,37	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3637/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	879,43	879,43	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
3638/000-2016	88	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	500,00	500,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016											
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	333,05	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016											
3764/000-2016	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	2.120,04	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016											
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	1.182,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - LANKRON 10 ME											
2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-											
696/004-2016	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	440,70	
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.											
698/004-2016	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	440,70	
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - SEM OSSO EM PEDAÇO.											
702/005-2016	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	962,80	
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA											
2 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - FATIADA											
3057/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	465,00	
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 06/2016											
3058/002-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	6/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	620,00	
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LICITAÇÃO 06/16 PREGÃO PRESENCIAL											
3161/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0007-63	J	0,00	0,00	0,00	286,70	
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS											
2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE - PACOTE COM 400 GRAMAS											
3 - BOLACHA DOCE TIPO MAISENA - PACOTE COM 400 GRAMAS											
4 - LOURO EM PÓ - PACOTE COM 5 GRAMAS											
5 - ORÉGANO - PACOTE COM 5 GRAMAS											
6 - VINAGRE TIPO AGRIN - FRASCO COM 750ML DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO 04/16-PREGÃO PRESENCIAL											



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 114/ 122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3318/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	66,60
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1677/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 4,44	Vi. Total: 66,60		
3319/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	66,60
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1678/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 4,44	Vi. Total: 66,60		
3320/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	177,60
Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1679/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: KG	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 4,44	Vi. Total: 177,60		
3445/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	676,80
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20	Vi. Total: 82,00		
2 - MORTADELA				KG	10,0000		8,54	85,40		
3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL				KG	60,0000		8,49	509,40		
3446/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	846,60
Item: 1 - APRESUNTADO DE PRIMEIRA LINHA				Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 8,20	Vi. Total: 82,00		
2 - MORTADELA				KG	10,0000		8,54	85,40		
3 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADOS A EMEIEF				KG	80,0000		8,49	679,20		
3448/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	954,30
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24	Vi. Total: 44,80		
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				PCT	36,0000		10,20	367,20		
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				CX	30,0000		3,73	111,90		
4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS				PCT	10,0000		2,80	28,00		
5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS				PT	10,0000		3,73	37,30		
6 - LINGUIÇA CALABRESA				KG	20,0000		9,71	194,20		
7 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG				LAT	1,0000		74,90	74,90		
8 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL				CX	150,0000		0,64	96,00		
3449/000-2016	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	854,26
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,24	Vi. Total: 44,80		
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				PCT	26,0000		10,20	265,20		
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				CX	5,0000		3,73	18,65		
4 - CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTE COM 100 GRAMAS				PCT	5,0000		2,80	14,00		
5 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG				PCT	3,0000		4,54	13,62		
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - POTE COM 250 GRAMAS				PT	8,0000		3,73	29,84		
7 - LINGUIÇA CALABRESA				KG	40,0000		9,71	388,40		
8 - MARGARINA COM SAL - 65% DE LIPÍDEOS - POTE COM 500 GRAMAS				PT	5,0000		3,15	15,75		
9 - PÓ PARA GELATINA NOS SABORES ABACAXI, LIMÃO, UVA E MORANGO - CAIXA COM 45 GRAMAS DESTINADOS A EMEIEF				CX	100,0000		0,64	64,00		
3451/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	58.302.506/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.290,60
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ COM AÇÚCAR - PACOTE COM 400 GRAMAS				Un.: PCT	Quantidade: 40,0000		Vi. Unit.: 2,24	Vi. Total: 89,60		
2 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG				PCT	70,0000		10,20	714,00		
3 - CHÁ MATE TORRADO - CAIXA COM 200 GRAMAS				CX	100,0000		3,73	373,00		
4 - COLORÍFICO - PACOTE COM 1KG				PCT	15,0000		4,54	68,10		
5 - LINGUIÇA CALABRESA				KG	100,0000		9,71	971,00		



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 115/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - MARGARINA COM SAL - 55% DE LIPÍDEOS - LATA COM 14KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		LAT			1,0000	74,90		74,90
3452/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI	23.024.662/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	849,00
		Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		Vi. Un.: 8,49		Vi. Total: 849,00	
3514/000-2016	96	07.00.12.306.3.3.90.32.01	14/2016 Pregão Presencial	ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	23.014.804/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	355,20
		Item: 1 - MAÇÃ GALA PEQUENA, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1827/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: KG	Quantidade: 80,0000		Vi. Un.: 4,44		Vi. Total: 355,20	
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	109,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Un.: 5,46		Vi. Total: 109,25	
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	8.652,93	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 8.652,93		Vi. Total: 8.652,93	
3639/000-2016	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	15.404,84
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 15.404,84		Vi. Total: 15.404,84	
3640/000-2016	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	1.789,96
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.789,96		Vi. Total: 1.789,96	
3641/000-2016	101	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.148,13	2.148,13
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.148,13		Vi. Total: 2.148,13	
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	12.910,81	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 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	853,16	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 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	1.431,40	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 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	1.150,76	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 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	191,36	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 191,36		Vi. Total: 191,36	
3648/000-2016	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	4.944,60
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.944,60		Vi. Total: 4.944,60	
3649/000-2016	125	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,54	463,54
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 463,54		Vi. Total: 463,54	
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	273,61	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 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	692,20	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 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	210,15	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 210,15		Vi. Total: 210,15	
3765/000-2016	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
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.972,00		Vi. Total: 3.972,00	
3766/000-2016	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 09/2016		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.481,78		Vi. Total: 5.481,78	
3767/000-2016	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



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 116/122

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 09/2016										
3802/000-2016	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	4.826,98	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
2 - ÓLEO DIESEL B S 10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1984/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
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	2.289,80	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTAS E PEÇAS DE CANTONEIRA DA CRECHE MUNICIPAL-										
3803/000-2016	132	07.00.12.362.3.3.90.30.02	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.702,88	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
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 -										
3650/000-2016	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	9.262,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3651/000-2016	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	1.263,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3652/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	842,00	842,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3653/000-2016	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	563,57	563,57
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
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	219,66	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016										
3768/000-2016	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 09/2016										
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	1.935,68	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500										
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-										
3654/000-2016	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	2.935,85
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3655/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	185,42	185,42
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3656/000-2016	147	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,55	463,55
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3657/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016										
3658/000-2016	154	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	463,55	463,55
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016										
3659/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016										
3660/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 117/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	1.854,16	0,00
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF DE IACRI		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.854,16		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	728,42	0,00
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE ADI NA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		728,42		728,42	
3769/000-2016	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 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		721,01		721,01	
3770/000-2016	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 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		214,16		214,16	
3771/000-2016	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 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		799,54		799,54	
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	170,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Recarga de toner CE285A, cor preta, 80g.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		50,00		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	195,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Recarga de Cartucho 22, colorido, 15ml.		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					2,0000		15,00		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	
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	1.702,88	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500		Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					200,0000		2,91		582,00	
			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	375,0000		2,99		1.120,88	
3600/000-2016	152	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	759,07
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		759,07		759,07	
3601/000-2016	159	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.256,18
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.256,18		1.256,18	
3661/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	26.825,50	26.825,50
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		26.825,50		26.825,50	
3662/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	176,00	176,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		176,00		176,00	
3663/000-2016	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	1.602,59
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.602,59		1.602,59	
3664/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	894,00	894,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		894,00		894,00	
3665/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	877,66	877,66
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		877,66		877,66	
3666/000-2016	171	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	27,79	27,79
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		27,79		27,79	
3498/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	111,13
		Item: 1 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM (USO DOMÉSTICO) - FRASCO COM 1LITRO		Un.: FR	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					10,0000		4,38		43,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 118/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	FR	20,0000			2,39		47,80
			3 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42	UN	5,0000			2,15		10,75
			4 - VASSOURA DE NYLON MACIA COM CABO, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1812/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			4,39		8,78
3506/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	14/2016 Pregão Presencial	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	32,98
			Item: 1 - DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA - FRASCO COM 2 LITROS	Un.: FR	Quantidade: 12,0000		Vi. Unit.: 0,00	2,39	Vi. Total: 0,00	28,68
			2 - PANO TIPO SACO ALVEJADO FECHADO PARA LIMPEZA, EM ALGODÃO CRU - 70 X 42, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1820/2016, LICITAÇÃO 04/2016 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	UN	2,0000			2,15		4,30
3799/000-2016	173	08.00.15.452.3.3.90.30.01	852015/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.746,00	0,00
			Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1982/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 600,0000		Vi. Unit.: 0,00	2,91	Vi. Total: 1.746,00	1.746,00
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	328,61	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 328,61	328,61	Vi. Total: 0,00	328,61
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	2.006,22	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-	Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.006,22	2.006,22	Vi. Total: 0,00	2.006,22
3667/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	54.328,83	54.328,83
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	54.328,83	Vi. Total: 54.328,83	54.328,83
3668/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	3.168,00	Vi. Total: 3.168,00	3.168,00
3669/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.676,22	5.676,22
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	5.676,22	Vi. Total: 5.676,22	5.676,22
3670/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.069,91	3.069,91
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	3.069,91	Vi. Total: 3.069,91	3.069,91
3671/000-2016	183	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	422,35	422,35
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	422,35	Vi. Total: 422,35	422,35
3672/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016	Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00	86,34	Vi. Total: 86,34	86,34
3551/000-2016	185	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	800,00
			Item: 1 - PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS A ESTRADA IAC-030-	Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 0,00	200,00	Vi. Total: 0,00	800,00
3800/000-2016	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 1983/2016, LICITAÇÃO 029/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: LT	Quantidade: 1.040,0000		Vi. Unit.: 0,00	2,91	Vi. Total: 3.026,40	3.026,40
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	7.940,00	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHA PARA H DA PÁ.	Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 0,00	90,00	Vi. Total: 0,00	360,00
			2 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHAS PARA CONCHAS	SERV	4,0000			90,00		360,00
			3 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHAS PARA BRAÇO DA CONCHA	SERV	2,0000			90,00		180,00
			4 - SERVIÇO DE TORNEAR BUCHA PARA BRAÇO DO APOIO	SERV	4,0000			90,00		360,00
			5 - SERVIÇO DE TORNEAR PINO PARA CONCHA COM CABEÇA	SERV	2,0000			220,00		440,00
			6 - SERVIÇO DE TORNEAR PINO PARA BRAÇO APOIO 2"	SERV	2,0000			240,00		480,00
			7 - SERVIÇO DE TORNEAR PINOS PARA H DA PÁ 13/4	SERV	4,0000			240,00		960,00
			8 - SERVIÇO DE MANDRILHAR ALOJAMENTO PARA BUCHA BRAÇO DO APOIO	SERV	4,0000			800,00		3.200,00
			9 - SERVIÇO DE MANDRILHAR ALOJAMENTO PARA BUCHA BRAÇO DA CONCHA, MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JCB, LICITAÇÃO 18/16 - CONVITE DE PREÇOS	SERV	2,0000			800,00		1.600,00



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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 119/122

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	8.397,93	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		8.397,93		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	352,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		352,00		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	821,14	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		821,14		821,14	821,14
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	2.774,90	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S 500			Un.: LT	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					LT	440,0000		2,91		1.280,40	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-				500,0000		2,99		1.494,50	1.494,50
3694/000-2016	249	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.019,81	2.019,81
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.019,81		2.019,81	2.019,81
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	897,69	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		897,69		897,69	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	504,95	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		504,95		504,95	504,95
3676/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	7.426,53	7.426,53
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.426,53		7.426,53	7.426,53
3677/000-2016	209	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	681,15	681,15
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		681,15		681,15	681,15
468/002-2016	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	0,00	0,00	1.200,00
		Item: 1 - PÃO FRANCÊS DE 40 GR (QUARENTA GRAMAS) CADA.. DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL (ED. FÍS. DESP. E CULTURA)			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						150,0000		8,00		1.200,00	1.200,00
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	600,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA - CONCERTO NO PORTÃO DA QUADRA NO JARDIM PRIMAVERA E TROCA DE MOLA E CONCERTO DE FITA DE PORTA DO GINÁSIO DE ESPORTES-			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		600,00		600,00	600,00
3678/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.817,73	9.817,73
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.817,73		9.817,73	9.817,73
3679/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	62,58	62,58
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		62,58		62,58	62,58
3680/000-2016	216	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	954,59	954,59
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		954,59		954,59	954,59
3772/000-2016	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 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.502,86		2.502,86	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	4.345,25	0,00	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:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						22,7500		191,00		4.345,25	4.345,25
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	28.626,27	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		28.626,27		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	410,05	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		410,05		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	1.983,17	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.983,17		1.983,17	1.983,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 120/122

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	1.126,44	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		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	2.941,26	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		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	3.216,72	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		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	354,78	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		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	27.098,07	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		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	2.196,45	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		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	829,91	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		829,91		829,91	
3691/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.651,02	5.651,02
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.651,02		5.651,02	
3692/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	582,75	582,75
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		582,75		582,75	
3693/000-2016	232	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.037,49	1.037,49
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.037,49		1.037,49	
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	166,89	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		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	160,84	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		160,84		160,84	
3773/000-2016	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	7.844,93	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.844,93		7.844,93	
3774/000-2016	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 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		825,02		825,02	
3775/000-2016	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	6.511,36	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.511,36		6.511,36	
3776/000-2016	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	1.679,62	0,00
	Item:	1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.679,62		1.679,62	
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	937,34	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		937,34		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	506,33	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		506,33		506,33	
250/000-2016	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	583,20	583,20
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		583,20		583,20	
245/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	42,89	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 734/6-2016 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		42,89		42,89	
246/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	116,36	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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Página: 121/122

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 2165/4-2016 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	116,36	Vi. Total:	116,36
247/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	42,90	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 744/6-2016 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 1321555000100.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	42,90	Vi. Total:	42,90
249/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	58,26	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/6-2016 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	58,26	Vi. Total:	58,26
251/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	48.546,71	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	48.546,71	Vi. Total:	48.546,71
260/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	509,90	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3697/0-2016 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	509,90	Vi. Total:	509,90
262/000-2016	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	40,39	0,00
		Item: 1 - RESCISÃO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANDRE LUIZ VICENTE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	40,39	Vi. Total:	40,39
252/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.192,40	Vi. Total:	1.192,40
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	23.472,99	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	23.472,99	Vi. Total:	23.472,99
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	860,19	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	860,19	Vi. Total:	860,19
255/000-2016	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.854,09	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.854,09	Vi. Total:	1.854,09
256/000-2016	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	601,53	Vi. Total:	601,53
257/000-2016	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, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	3.721,45	Vi. Total:	3.721,45
259/000-2016	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	37.525,05	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	37.525,05	Vi. Total:	37.525,05
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	10.050,43	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 09/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	10.050,43	Vi. Total:	10.050,43
Total na Data de Lançamento:							18.479,87	13.937,15	861.884,83	313.364,10
Total Geral:							1.658.653,34	212.596,19	1.526.953,44	1.218.909,06

IACRI, 10 de Outubro 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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

Exercício: 2016

Página: 122/122

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