



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 1/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/07/2016	2730/0-2016	01	110.000	29/07/2016	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	35.065,47
19/07/2016	2731/0-2016	01	110.000	29/07/2016	1	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	179,02
19/07/2016	2732/0-2016	01	110.000	29/07/2016	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.279,47
19/07/2016	2733/0-2016	01	110.000	29/07/2016	1	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.227,06
19/07/2016	2734/0-2016	01	110.000	29/07/2016	1	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.514,23
19/07/2016	2735/0-2016	01	110.000	29/07/2016	1	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.514,20
19/07/2016	2736/0-2016	01	110.000	29/07/2016	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13.735,05
19/07/2016	2737/0-2016	01	110.000	29/07/2016	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.050,27
18/01/2016	184/0-2016	01	110.000	13/07/2016	3	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7331 - R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS MET	1.200,00
28/03/2016	1179/0-2016	01	110.000	05/07/2016	3	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	148,50
11/05/2016	709/2-2016	01	110.000	08/07/2016	3	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTD	61,00
17/05/2016	1906/0-2016	01	110.000	13/07/2016	3	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	54,03
17/05/2016	1907/0-2016	01	110.000	13/07/2016	3	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	43,00
09/06/2016	2261/0-2016	01	110.000	05/07/2016	3	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	6730 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	203,30
09/06/2016	2273/0-2016	01	110.000	08/07/2016	3	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.056,80
09/06/2016	2274/0-2016	01	110.000	13/07/2016	3	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6458 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	275,88
28/06/2016	2497/0-2016	01	110.000	26/07/2016	3	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.228,80
30/06/2016	2581/0-2016	01	110.000	29/07/2016	3	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	7015 - CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO	421,00
05/07/2016	1620/3-2016	01	110.000	13/07/2016	3	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	275,00
13/07/2016	2713/0-2016	01	110.000	22/07/2016	4	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	1.600,00
21/03/2016	782/2-2016	01	110.000	29/07/2016	5	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6735 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQ	2.122,67
24/06/2016	2483/0-2016	01	110.000	08/07/2016	5	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	682 - JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	301,52
28/06/2016	2509/0-2016	01	110.000	08/07/2016	5	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1942 - OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOT	195,65
28/06/2016	2510/0-2016	01	110.000	08/07/2016	5	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1840 - OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE T	29,52
28/06/2016	2511/0-2016	01	110.000	08/07/2016	5	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1840 - OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE T	44,97
30/06/2016	2576/0-2016	01	110.000	22/07/2016	5	3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2440 - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	56,44
30/06/2016	2583/0-2016	01	110.000	11/07/2016	5	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9386 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	337,67
01/07/2016	2614/0-2016	01	110.000	12/07/2016	5	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.184,99
04/07/2016	69/6-2016	01	110.000	05/07/2016	5	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	164,70
04/07/2016	1869/1-2016	01	110.000	26/07/2016	5	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9287 - CONSESP CONCURSOS RESIDENCIAS MED	7.800,00
05/07/2016	2638/0-2016	01	110.000	13/07/2016	5	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2580 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MAN	160,00
05/07/2016	2641/0-2016	01	110.000	22/07/2016	5	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	89 - EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	198,00
05/07/2016	2642/0-2016	01	110.000	15/07/2016	5	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL IACR	764,03
06/07/2016	2649/0-2016	01	110.000	26/07/2016	5	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6615 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP	120,00
06/07/2016	2666/0-2016	01	110.000	18/07/2016	5	3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	63,75
12/07/2016	2701/0-2016	01	110.000	22/07/2016	5	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9308 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA	90,00
13/07/2016	2715/0-2016	01	110.000	25/07/2016	5	3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2176 - CARLOS ALBERTO DINIZ	105,50
13/07/2016	2718/0-2016	01	110.000	26/07/2016	5	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	12,20
15/07/2016	2725/0-2016	01	110.000	26/07/2016	5	3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	117,75
18/07/2016	1356/11-2016	01	110.000	18/07/2016	5	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IME	276,57
25/07/2016	1356/12-2016	01	110.000	26/07/2016	5	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IME	921,89
08/06/2016	2245/0-2016	01	110.000	08/07/2016	7	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	6154 - M E M MOTOPARTS LTDA ME	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 2/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/07/2016	2738/0-2016	01	110.000	29/07/2016	8	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.735,99
19/07/2016	2739/0-2016	01	110.000	29/07/2016	8	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.672,47
19/07/2016	2740/0-2016	01	110.000	29/07/2016	8	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.158,80
19/07/2016	2741/0-2016	01	110.000	29/07/2016	8	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.080,64
19/07/2016	2742/0-2016	01	110.000	29/07/2016	8	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.340,18
19/07/2016	2743/0-2016	01	110.000	29/07/2016	8	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.340,14
30/06/2016	2519/0-2016	01	110.000	04/07/2016	9	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.470,67
30/06/2016	2530/0-2016	01	110.000	20/07/2016	9	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	54.304,50
30/06/2016	2554/0-2016	01	110.000	20/07/2016	9	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	3.956,11
05/07/2016	1621/3-2016	01	110.000	13/07/2016	13	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	200,00
13/07/2016	2716/0-2016	01	110.000	25/07/2016	13	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	235,50
02/06/2016	2212/0-2016	01	110.000	06/07/2016	14	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9502 - IRMAOS SANCHES VILELA DE SOUZA LTDA	1.007,20
05/07/2016	1749/3-2016	01	110.000	08/07/2016	14	3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	293 - NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C	6.393,52
05/07/2016	2639/0-2016	01	110.000	13/07/2016	14	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	850,86
06/07/2016	2651/0-2016	01	110.000	15/07/2016	14	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	16,30
07/07/2016	2683/0-2016	01	110.000	19/07/2016	14	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9279 - IMPRENSA NACIONAL	60,00
12/07/2016	2709/0-2016	01	110.000	22/07/2016	14	3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	95,05
22/07/2016	2898/0-2016	01	110.000	29/07/2016	14	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	212 - BANCO BRADESCO S/A	13,65
22/07/2016	2908/0-2016	01	110.000	29/07/2016	14	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	32,00
22/07/2016	2910/0-2016	01	110.000	29/07/2016	14	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128,90
22/07/2016	2911/0-2016	01	110.000	29/07/2016	14	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	754,05
29/07/2016	188/8-2016	01	110.000	29/07/2016	14	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,30
01/07/2016	2595/0-2016	01	110.000	07/07/2016	15	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	2.236,66
01/07/2016	2596/0-2016	01	110.000	08/07/2016	15	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	1.789,50
01/07/2016	2597/0-2016	01	110.000	08/07/2016	15	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	5.867,82
01/07/2016	2620/0-2016	01	110.000	12/07/2016	15	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	79,69
07/07/2016	2686/0-2016	01	110.000	20/07/2016	15	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	625,67
22/07/2016	2896/0-2016	01	110.000	29/07/2016	15	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	1.886,93
29/06/2016	330/6-2016	01	110.000	19/07/2016	19	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9466 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕE	15.762,34
06/07/2016	2652/0-2016	01	110.000	15/07/2016	22	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	3.414,97
24/06/2016	2389/0-2016	01	500.000	08/07/2016	28	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	30.952,33
19/07/2016	2747/0-2016	01	500.000	29/07/2016	28	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	30.371,24
19/07/2016	2748/0-2016	01	500.000	29/07/2016	28	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	176,00
19/07/2016	2749/0-2016	01	500.000	29/07/2016	28	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.766,97
19/07/2016	2750/0-2016	01	500.000	29/07/2016	28	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.606,99
19/07/2016	2751/0-2016	01	500.000	29/07/2016	28	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	453,26
19/07/2016	2752/0-2016	01	500.000	29/07/2016	28	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.242,96
19/07/2016	2753/0-2016	05	500.008	29/07/2016	29	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.386,89
09/05/2016	1821/0-2016	01	500.000	13/07/2016	30	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	37,53
11/05/2016	1866/0-2016	01	500.000	13/07/2016	30	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	1538 - ELETRICA LUAND LTDA EPP	92,70
17/05/2016	1904/0-2016	01	500.000	13/07/2016	30	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	90,63
02/06/2016	2209/0-2016	01	500.000	29/07/2016	30	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2558 - RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 3/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
06/06/2016	2228/0-2016	01	500.000	05/07/2016	30	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	465,60
09/06/2016	2272/0-2016	01	500.000	08/07/2016	30	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	309,60
09/06/2016	2275/0-2016	01	500.000	13/07/2016	30	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6458 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	79,50
09/06/2016	2286/0-2016	01	500.000	13/07/2016	30	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	37,53
14/06/2016	2328/0-2016	01	500.000	05/07/2016	30	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	6730 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	83,58
17/06/2016	2349/0-2016	01	500.000	08/07/2016	30	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	407,40
28/06/2016	2496/0-2016	01	500.000	26/07/2016	30	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	464,40
28/06/2016	2502/0-2016	01	500.000	26/07/2016	30	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	407,40
24/06/2016	2482/0-2016	02	500.003	05/07/2016	31	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	586 - DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	470,00
24/06/2016	2486/0-2016	02	500.003	05/07/2016	31	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6457 - LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	254,85
28/06/2016	2506/0-2016	02	500.003	05/07/2016	31	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	371,10
28/06/2016	2507/0-2016	02	500.003	05/07/2016	31	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	198,00
30/06/2016	700/4-2016	02	500.003	08/07/2016	31	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9937 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃ	1.175,20
30/06/2016	704/5-2016	02	500.003	08/07/2016	31	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	6730 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	1.252,10
30/06/2016	877/4-2016	02	500.003	05/07/2016	31	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	800,00
30/06/2016	2516/0-2016	02	500.003	05/07/2016	31	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	246,92
30/06/2016	2517/0-2016	02	500.003	05/07/2016	31	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	685,27
08/07/2016	2687/0-2016	02	500.003	20/07/2016	31	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2108 - WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	1.294,70
18/07/2016	2728/0-2016	02	500.003	27/07/2016	31	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	5934 - ADILSON LOPES PRODUTOS DE LIMPEZA-	363,00
20/07/2016	877/5-2016	02	500.003	22/07/2016	31	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	800,00
20/07/2016	2862/0-2016	02	500.003	28/07/2016	31	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	775,13
20/07/2016	2863/0-2016	02	500.003	28/07/2016	31	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	195,48
20/07/2016	2864/0-2016	02	500.003	27/07/2016	31	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2108 - WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	3.261,32
20/07/2016	2873/0-2016	02	500.003	28/07/2016	31	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9312 - MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EP	447,00
25/07/2016	1347/3-2016	02	500.003	27/07/2016	31	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	845 - CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	2.170,30
01/06/2016	1811/1-2016	05	510.000	05/07/2016	32	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	94139 - SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICION	246,00
22/06/2016	2375/0-2016	05	510.000	05/07/2016	32	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1884 - J.M.GASPAR & CIA LTDA	274,08
30/06/2016	2580/0-2016	05	510.000	08/07/2016	32	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2323 - SOLER & CUNHA LTDA ME	110,00
01/07/2016	2588/0-2016	05	510.000	08/07/2016	32	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2452 - CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED.	99,20
07/07/2016	2681/0-2016	05	510.000	20/07/2016	32	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7053 - RICARDO RUBIO ME	188,00
08/07/2016	2688/0-2016	05	510.000	20/07/2016	32	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2108 - WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	1.593,72
13/07/2016	1811/2-2016	05	510.000	18/07/2016	32	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	94139 - SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICION	401,80
20/07/2016	2859/0-2016	05	510.000	27/07/2016	32	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2108 - WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	2.150,36
20/07/2016	2860/0-2016	05	510.000	27/07/2016	32	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2452 - CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED.	166,50
20/07/2016	2874/0-2016	05	510.000	28/07/2016	32	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	9312 - MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EP	1.083,30
20/07/2016	2874/0-2016	05	510.000	29/07/2016	32	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	9312 - MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EP	-1.083,30
20/07/2016	2874/0-2016	05	510.000	29/07/2016	32	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	9312 - MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EP	1.083,30
21/07/2016	2875/0-2016	05	510.000	28/07/2016	32	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1884 - J.M.GASPAR & CIA LTDA	305,56
25/07/2016	1343/3-2016	05	510.000	27/07/2016	32	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	845 - CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	2.078,20
25/07/2016	1344/2-2016	05	510.000	27/07/2016	32	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	845 - CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	391,30
09/03/2016	411/2-2016	01	500.000	13/07/2016	36	3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5904 - MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	542,50
07/04/2016	411/3-2016	01	500.000	29/07/2016	36	3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5904 - MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	542,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2016

Página: 4/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
18/05/2016	1929/0-2016	01	500.000	08/07/2016	36	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6782 - MARCIO APARECIDO RODRIGUES 292605	650,00
22/06/2016	2374/0-2016	01	500.000	08/07/2016	36	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7027 - LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37	800,00
30/06/2016	2573/0-2016	01	500.000	08/07/2016	36	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1912 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	36,28
01/07/2016	2615/0-2016	01	500.000	12/07/2016	36	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	554,51
04/07/2016	70/6-2016	01	500.000	05/07/2016	36	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	164,70
05/07/2016	2640/0-2016	01	500.000	13/07/2016	36	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	57,53
12/07/2016	2706/0-2016	01	500.000	22/07/2016	36	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	105,25
01/06/2016	1096/4-2016	05	500.008	08/07/2016	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9974 - LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	123,19
21/07/2016	2876/0-2016	05	500.000	28/07/2016	42	4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	7953 - J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	99,90
01/07/2016	2600/0-2016	01	500.000	08/07/2016	43	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	18.000,00
15/07/2016	2724/0-2016	01	110.000	28/07/2016	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.708,40
13/04/2016	711/2-2016	01	110.000	08/07/2016	45	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTD	305,00
11/05/2016	711/3-2016	01	110.000	08/07/2016	45	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTD	305,00
25/05/2016	2053/0-2016	01	110.000	05/07/2016	45	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	94100 - ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	88,80
01/06/2016	1189/2-2016	01	110.000	13/07/2016	45	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	978,84
08/06/2016	2243/0-2016	01	110.000	13/07/2016	45	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	432,25
08/06/2016	2255/0-2016	01	110.000	05/07/2016	45	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	94100 - ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	88,80
09/06/2016	2263/0-2016	01	110.000	05/07/2016	45	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	6730 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	606,90
09/06/2016	2282/0-2016	01	110.000	13/07/2016	45	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6458 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	342,00
09/06/2016	2292/0-2016	01	110.000	13/07/2016	45	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	62,48
23/06/2016	729/3-2016	01	110.000	08/07/2016	45	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO	214,96
23/06/2016	739/3-2016	01	110.000	08/07/2016	45	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7178 - LUIS CARLOS CERDAN	463,23
17/05/2016	1910/0-2016	01	110.000	08/07/2016	47	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6466 - DIEGO LUCAS DE OLIVEIRA-ME	1.171,00
16/06/2016	2337/0-2016	01	110.000	08/07/2016	47	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6466 - DIEGO LUCAS DE OLIVEIRA-ME	266,00
08/07/2016	2590/1-2016	01	110.000	08/07/2016	47	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2504 - CASA DE ACOLHIMENTO ABRACE	880,00
05/07/2016	1629/3-2016	01	310.000	13/07/2016	50	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	195,00
12/07/2016	2165/2-2016	01	310.000	26/07/2016	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	851,10
05/07/2016	1630/2-2016	01	310.000	15/07/2016	53	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	50,00
29/06/2016	329/6-2016	01	310.000	19/07/2016	54	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9466 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÃO	4.464,06
24/06/2016	2398/0-2016	01	310.000	08/07/2016	56	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	65.801,99
24/06/2016	2404/0-2016	05	310.000	08/07/2016	57	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9.990,45
24/06/2016	2405/2-2016	05	310.000	08/07/2016	57	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	64,31
24/06/2016	2406/0-2016	05	310.000	08/07/2016	57	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	208,12
24/06/2016	2407/0-2016	05	310.000	08/07/2016	57	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	446,10
19/07/2016	2762/0-2016	05	310.000	29/07/2016	57	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9.990,45
19/07/2016	2763/0-2016	05	310.000	29/07/2016	57	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.742,22
19/07/2016	2764/0-2016	05	310.000	29/07/2016	57	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	208,12
30/06/2016	2520/0-2016	01	310.000	04/07/2016	58	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209,87
30/06/2016	2531/0-2016	01	310.000	20/07/2016	58	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	23.088,30
01/07/2016	2598/0-2016	01	310.000	08/07/2016	60	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	23.000,00
04/07/2016	2628/0-2016	01	310.000	13/07/2016	60	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	12.000,00
01/07/2016	2599/0-2016	05	310.000	08/07/2016	61	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	16.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 5/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/03/2016	1160/0-2016	01	310.000	05/07/2016	62	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	118,50
28/03/2016	1164/0-2016	01	310.000	05/07/2016	62	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	109,72
11/05/2016	712/3-2016	01	310.000	13/07/2016	62	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTD	61,00
06/06/2016	2227/0-2016	01	310.000	05/07/2016	62	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	931,20
09/06/2016	2262/0-2016	01	310.000	05/07/2016	62	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	6730 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	89,88
09/06/2016	2266/0-2016	01	310.000	05/07/2016	62	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	6730 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	72,39
09/06/2016	2271/0-2016	01	310.000	08/07/2016	62	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	6.584,00
09/06/2016	2276/0-2016	01	310.000	15/07/2016	62	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6458 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	194,70
09/06/2016	2283/0-2016	01	310.000	15/07/2016	62	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6458 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	195,00
09/06/2016	2287/0-2016	01	310.000	05/07/2016	62	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	93,34
09/06/2016	2293/0-2016	01	310.000	05/07/2016	62	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	93,34
17/06/2016	2350/0-2016	01	310.000	08/07/2016	62	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	814,80
20/06/2016	2101/1-2016	01	310.000	13/07/2016	62	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	94145 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATU	4.436,00
28/06/2016	2495/0-2016	01	310.000	25/07/2016	62	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	8.871,60
28/06/2016	2501/0-2016	01	310.000	25/07/2016	62	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	814,80
30/06/2016	2546/0-2016	01	310.000	05/07/2016	62	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	198,00
01/07/2016	2587/0-2016	01	310.000	15/07/2016	62	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	143,00
30/06/2016	2562/0-2016	02	310.000	08/07/2016	63	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	2452 - CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED.	6.793,02
30/06/2016	2562/0-2016	02	310.000	08/07/2016	63	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	2452 - CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED.	-6.793,02
30/06/2016	2562/0-2016	02	310.000	08/07/2016	63	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	2452 - CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED.	6.793,02
30/06/2016	2564/0-2016	02	310.000	18/07/2016	63	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9941 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	459,30
30/06/2016	2565/0-2016	02	310.000	18/07/2016	63	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	6653 - LARISMED - COM. DE MAT. MEDICO HOSP	642,43
30/06/2016	2566/0-2016	02	310.000	20/07/2016	63	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	94127 - EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PROD.	1.480,00
30/06/2016	2567/0-2016	02	310.000	20/07/2016	63	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	773 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	456,56
30/06/2016	2568/0-2016	02	310.000	22/07/2016	63	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	6715 - PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LT	329,97
30/06/2016	2575/0-2016	02	310.000	08/07/2016	63	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	1.156,00
30/06/2016	2578/0-2016	02	310.000	08/07/2016	63	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	94175 - DENIZE RAMPAZZO ZAMAI ME	4.700,00
04/07/2016	2624/0-2016	02	310.000	18/07/2016	63	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2558 - RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	160,00
04/07/2016	2626/0-2016	02	310.000	18/07/2016	63	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1744 - BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	404,00
05/07/2016	2632/0-2016	02	310.000	18/07/2016	63	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2495 - UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	502,00
05/07/2016	2645/0-2016	02	310.000	18/07/2016	63	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	368 - COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMA	1.535,00
06/07/2016	2648/0-2016	02	310.000	20/07/2016	63	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	94178 - WLADIMIR ALCIDES CEOLIN ME	253,47
08/07/2016	2691/0-2016	02	310.000	20/07/2016	63	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	1538 - ELETRICA LUAND LTDA EPP	119,34
11/07/2016	2697/0-2016	02	310.000	22/07/2016	63	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	6506 - VANESSA PARIS PIROMDI PRESIDENTE PR	444,00
18/07/2016	2563/1-2016	02	310.000	20/07/2016	63	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	2460 - DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	673,43
20/07/2016	2872/0-2016	02	310.000	28/07/2016	63	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2558 - RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	180,00
26/07/2016	1345/1-2016	02	310.000	28/07/2016	63	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	845 - CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	845,00
18/07/2016	458/5-2016	05	310.000	20/07/2016	64	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	5677 - RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LT	100,00
21/07/2016	2884/0-2016	05	310.000	28/07/2016	64	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	5723 - A.G.L. RODRIGUES-ME	573,12
26/07/2016	458/6-2016	05	310.000	28/07/2016	64	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	5677 - RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES RODOV. LT	150,00
26/07/2016	1346/1-2016	05	310.000	28/07/2016	64	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	845 - CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	803,30
10/05/2016	1837/0-2016	01	310.000	13/07/2016	65	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9941 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	743,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2016

Página: 6/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/06/2016	190/5-2016	01	310.000	13/07/2016	65	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6484 - DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC.	3.867,85
03/06/2016	191/5-2016	01	310.000	05/07/2016	65	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6484 - DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC.	658,10
03/06/2016	192/5-2016	01	310.000	05/07/2016	65	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6484 - DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC.	264,80
03/06/2016	2106/1-2016	01	310.000	05/07/2016	65	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6484 - DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC.	104,28
07/06/2016	2230/0-2016	01	310.000	05/07/2016	65	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9207 - DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PR	107,50
09/06/2016	1841/1-2016	01	310.000	15/07/2016	65	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94096 - PEDROLO & PEDROLO LTDA ME	117,90
13/06/2016	1839/1-2016	01	310.000	11/07/2016	65	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	773 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	1.282,78
15/06/2016	479/4-2016	01	310.000	13/07/2016	65	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	1.299,00
16/06/2016	1832/1-2016	01	310.000	21/07/2016	65	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9491 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.119,30
09/05/2016	1810/0-2016	02	310.000	18/07/2016	66	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2428 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	6.960,00
06/07/2016	2656/0-2016	02	310.000	26/07/2016	66	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5813 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	340,00
19/07/2016	2661/1-2016	02	310.000	22/07/2016	66	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9941 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	903,26
20/07/2016	2664/1-2016	02	310.000	22/07/2016	66	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	773 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	655,90
06/07/2016	1838/1-2016	05	310.000	18/07/2016	67	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9941 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	1.128,00
13/07/2016	1812/1-2016	05	310.000	18/07/2016	67	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94139 - SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICION	378,00
13/07/2016	1838/2-2016	05	310.000	18/07/2016	67	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9941 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	116,00
14/07/2016	1836/3-2016	05	310.000	22/07/2016	67	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7260 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	371,00
09/06/2016	2308/0-2016	01	310.000	05/07/2016	68	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	371 - ALEXANDRE GOMES NETO	195,00
10/06/2016	2317/0-2016	01	310.000	05/07/2016	68	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7043 - MIGUEL ANGELO DE MARCHI	450,00
30/06/2016	2584/0-2016	01	310.000	07/07/2016	68	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3041 - JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	5.000,00
05/07/2016	2646/0-2016	01	310.000	14/07/2016	68	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3041 - JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	307,07
05/07/2016	2647/0-2016	01	310.000	14/07/2016	68	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3041 - JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	347,54
21/07/2016	2885/0-2016	01	310.000	28/07/2016	68	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3041 - JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	5.000,00
08/06/2016	2238/0-2016	01	310.000	05/07/2016	70	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94161 - BUENO & LOPES LTDA ME	400,00
16/06/2016	2034/1-2016	01	310.000	08/07/2016	70	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94152 - LUZINETE BRITO MARÇAL 11125051809	4.550,00
04/07/2016	71/6-2016	01	310.000	05/07/2016	70	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	630,01
30/06/2016	2528/0-2016	02	310.000	08/07/2016	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	145,00
01/07/2016	2613/0-2016	02	310.000	12/07/2016	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	375,91
05/07/2016	2631/0-2016	02	310.000	18/07/2016	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2495 - UNICENTRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	600,00
07/07/2016	2669/0-2016	02	310.000	22/07/2016	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2811 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	350,00
07/07/2016	2685/0-2016	02	310.000	20/07/2016	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1912 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	103,89
11/07/2016	2696/0-2016	02	310.000	22/07/2016	71	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6506 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PR	200,00
12/07/2016	2708/0-2016	02	310.000	22/07/2016	71	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	642,63
13/07/2016	2717/0-2016	02	310.000	26/07/2016	71	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9280 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE M	101,46
14/07/2016	2722/0-2016	02	310.000	26/07/2016	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1912 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	83,15
20/07/2016	2861/0-2016	02	310.000	28/07/2016	71	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9244 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,64
01/07/2016	2603/0-2016	05	310.000	11/07/2016	72	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	45,23
01/07/2016	2604/0-2016	05	310.000	11/07/2016	72	3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7113 - HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	2.600,00
01/07/2016	2605/0-2016	05	310.000	11/07/2016	72	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	114,72
01/07/2016	2611/0-2016	05	310.000	11/07/2016	72	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	39,00
04/07/2016	2629/0-2016	05	310.000	13/07/2016	72	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	815,17
07/07/2016	2680/0-2016	05	310.000	20/07/2016	72	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2695 - CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL	2.933,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2016

Página: 7/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/07/2016	57/7-2016	05	310.000	20/07/2016	72	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9215 - ROBERT MARTIN FICKER	1.700,00
20/07/2016	2869/0-2016	05	310.000	28/07/2016	72	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	701,09
09/05/2016	1809/0-2016	01	310.000	15/07/2016	75	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1538 - ELETRICA LUAND LTDA EPP	226,62
24/06/2016	2480/0-2016	01	310.000	11/07/2016	75	4.4.90.52.08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	94153 - MARIMED COMERCIO DE ARTEFATOS PAR	2.310,00
01/07/2016	1284/1-2016	05	310.000	18/07/2016	77	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9577 - L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME	23.708,00
04/07/2016	1289/1-2016	05	310.000	12/07/2016	77	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	94109 - LETTECH INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. D	9.390,50
24/06/2016	2408/0-2016	01	310.000	08/07/2016	78	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	17.479,20
24/06/2016	2409/0-2016	01	310.000	08/07/2016	78	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.232,00
24/06/2016	2410/0-2016	01	310.000	08/07/2016	78	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.205,92
24/06/2016	2411/0-2016	01	310.000	08/07/2016	78	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.506,70
30/06/2016	2532/0-2016	01	310.000	20/07/2016	79	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	4.600,86
09/06/2016	2281/0-2016	01	310.000	15/07/2016	80	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6458 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	198,72
24/06/2016	2481/0-2016	01	310.000	08/07/2016	80	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	5669 - JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	332,00
08/06/2016	708/4-2016	05	310.000	13/07/2016	84	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6642 - WALTER PINTO PRÓTESES - ME	7.920,00
01/07/2016	2612/0-2016	05	310.000	11/07/2016	84	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	45,23
04/07/2016	2630/0-2016	05	310.000	13/07/2016	84	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	27.900,00
07/07/2016	1335/3-2016	05	310.000	08/07/2016	84	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9982 - E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS	11.900,00
20/07/2016	2868/0-2016	05	310.000	28/07/2016	84	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	929,63
24/06/2016	2412/0-2016	01	310.000	08/07/2016	88	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7.243,07
24/06/2016	2413/0-2016	01	310.000	08/07/2016	88	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.056,00
24/06/2016	2414/0-2016	01	310.000	08/07/2016	88	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.118,22
24/06/2016	2415/0-2016	01	310.000	08/07/2016	88	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	500,00
30/06/2016	2521/0-2016	01	310.000	04/07/2016	90	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333,05
30/06/2016	2533/0-2016	01	310.000	20/07/2016	90	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.401,78
14/07/2016	2720/0-2016	05	310.000	29/07/2016	91	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2154 - HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA	522,80
08/07/2016	2692/0-2016	05	310.000	20/07/2016	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94180 - CRISTINA YUMI YANO YWAHARA ME	222,60
08/07/2016	2695/0-2016	05	310.000	20/07/2016	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94179 - DANIELA AGUIDA PIVA 15167857899	5.600,00
13/07/2016	2711/0-2016	05	310.000	25/07/2016	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94181 - LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES C	380,00
06/07/2016	2665/0-2016	05	310.000	18/07/2016	95	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9577 - L. J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME	1.879,00
10/05/2016	1864/0-2016	01	220.000	13/07/2016	96	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	286,70
18/05/2016	1918/0-2016	01	220.000	11/07/2016	96	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94090 - ACER ALIMENTOS EIRELI	849,00
25/05/2016	2052/0-2016	01	220.000	05/07/2016	96	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94100 - ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	266,40
31/05/2016	703/3-2016	01	220.000	05/07/2016	96	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6730 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	949,00
31/05/2016	2158/0-2016	01	220.000	13/07/2016	96	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	218,00
08/06/2016	2254/0-2016	01	220.000	05/07/2016	96	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94100 - ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	177,60
09/06/2016	2264/0-2016	01	220.000	08/07/2016	96	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6730 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	2.174,98
01/07/2016	2586/0-2016	02	200.003	08/07/2016	97	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	1.364,30
23/06/2016	727/3-2016	05	200.001	08/07/2016	98	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO	497,40
23/06/2016	737/3-2016	05	200.001	08/07/2016	98	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7178 - LUIS CARLOS CERDAN	822,74
17/03/2016	466/1-2016	01	210.000	22/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	360,00
19/04/2016	696/2-2016	01	210.000	29/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9937 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃ	440,70
19/04/2016	698/2-2016	01	210.000	29/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9937 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃ	440,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 8/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
20/04/2016	693/2-2016	01	210.000	11/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94090 - ACER ALIMENTOS EIRELI	697,50
10/05/2016	693/3-2016	01	210.000	13/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94090 - ACER ALIMENTOS EIRELI	697,50
10/05/2016	706/3-2016	01	210.000	11/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94090 - ACER ALIMENTOS EIRELI	627,75
10/05/2016	1863/0-2016	01	210.000	13/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	534,54
18/05/2016	1916/0-2016	01	210.000	11/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94090 - ACER ALIMENTOS EIRELI	676,80
18/05/2016	1917/0-2016	01	210.000	11/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94090 - ACER ALIMENTOS EIRELI	846,60
25/05/2016	2050/0-2016	01	210.000	05/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94100 - ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	177,60
25/05/2016	2051/0-2016	01	210.000	05/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94100 - ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	88,80
31/05/2016	701/3-2016	01	210.000	05/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6730 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	867,90
31/05/2016	702/3-2016	01	210.000	05/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6730 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	960,50
01/06/2016	1180/2-2016	01	210.000	13/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	1.140,19
01/06/2016	1183/2-2016	01	210.000	13/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	827,35
02/06/2016	696/3-2016	01	210.000	13/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9937 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃ	514,15
02/06/2016	698/3-2016	01	210.000	13/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9937 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃ	587,60
06/06/2016	2229/0-2016	01	210.000	13/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	589,39
07/06/2016	2231/0-2016	01	210.000	05/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94100 - ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	133,20
08/06/2016	2246/0-2016	01	210.000	13/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	527,46
08/06/2016	2253/0-2016	01	210.000	05/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94100 - ROQUE CUSTODIO JUNIOR ME	177,60
09/06/2016	2265/0-2016	01	210.000	05/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6730 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	575,65
09/06/2016	2267/0-2016	01	210.000	05/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6730 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	924,90
01/07/2016	2591/0-2016	01	210.000	15/07/2016	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6950 - UEMA & UEMA LTDA	109,25
23/06/2016	725/3-2016	05	200.001	08/07/2016	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO	103,90
23/06/2016	726/3-2016	05	200.001	08/07/2016	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO	248,40
23/06/2016	735/3-2016	05	200.001	08/07/2016	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7178 - LUIS CARLOS CERDAN	277,12
23/06/2016	736/3-2016	05	200.001	08/07/2016	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7178 - LUIS CARLOS CERDAN	390,50
24/06/2016	2416/0-2016	01	220.000	08/07/2016	101	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	15.691,89
24/06/2016	2417/0-2016	01	220.000	08/07/2016	101	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.998,09
24/06/2016	2418/0-2016	01	220.000	08/07/2016	101	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	463,55
19/07/2016	2776/0-2016	01	220.000	29/07/2016	101	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	693,81
19/07/2016	2777/0-2016	01	220.000	29/07/2016	101	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.002,83
26/07/2016	2775/1-2016	01	220.000	29/07/2016	101	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	251,60
30/06/2016	2522/0-2016	01	220.000	04/07/2016	103	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273,61
30/06/2016	2534/0-2016	01	220.000	20/07/2016	103	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	4.086,39
28/06/2016	2514/0-2016	01	220.000	05/07/2016	104	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2686 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	12.320,00
19/07/2016	2832/0-2016	01	220.000	26/07/2016	104	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2686 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	12.320,00
28/03/2016	1187/0-2016	01	220.000	05/07/2016	105	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	99,00
28/03/2016	1188/0-2016	01	220.000	05/07/2016	105	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	36,90
11/05/2016	1296/3-2016	01	220.000	08/07/2016	105	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTD	1.230,00
31/05/2016	2159/0-2016	01	220.000	05/07/2016	105	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	358,71
09/06/2016	2280/0-2016	01	220.000	08/07/2016	105	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6458 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	293,06
09/06/2016	2291/0-2016	01	220.000	05/07/2016	105	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	38,56
14/06/2016	1296/4-2016	01	220.000	26/07/2016	105	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTD	492,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2016

Página: 9/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
30/06/2016	2551/0-2016	01	220.000	08/07/2016	105	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	49,50
30/06/2016	2553/0-2016	01	220.000	08/07/2016	105	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	36,90
06/07/2016	1131/2-2016	05	220.004	08/07/2016	106	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	6752 - MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZ	186,40
04/07/2016	72/6-2016	01	220.000	05/07/2016	108	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	461,10
29/06/2016	331/6-2016	01	220.000	19/07/2016	113	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9466 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕE	8.555,86
19/07/2016	2778/0-2016	01	220.000	29/07/2016	114	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	87,48
21/07/2016	2878/0-2016	01	220.000	28/07/2016	114	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.236,13
21/07/2016	2879/0-2016	01	220.000	28/07/2016	114	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	388,78
30/06/2016	2523/0-2016	01	220.000	04/07/2016	116	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702,09
30/06/2016	2535/0-2016	01	220.000	20/07/2016	116	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	5.459,83
09/06/2016	2270/0-2016	01	220.000	08/07/2016	117	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.544,00
17/06/2016	2356/0-2016	01	220.000	08/07/2016	117	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9332 - LAERTI POCIBOM BASTOS ME	1.320,00
20/06/2016	2097/1-2016	01	220.000	08/07/2016	117	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	94145 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATU	2.031,80
28/06/2016	2494/0-2016	01	220.000	26/07/2016	117	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.819,20
08/07/2016	1851/1-2016	01	220.000	26/07/2016	117	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2785 - TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-	613,50
13/07/2016	2097/2-2016	01	220.000	26/07/2016	117	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	94145 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATU	1.314,00
13/07/2016	2712/0-2016	05	200.002	25/07/2016	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	94171 - ADELICIO TENORIO & CIA LTDA ME	3.905,00
09/06/2016	2307/0-2016	01	220.000	08/07/2016	120	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	371 - ALEXANDRE GOMES NETO	520,00
07/07/2016	2668/0-2016	01	220.000	26/07/2016	121	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2811 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	850,00
12/07/2016	2707/0-2016	01	220.000	22/07/2016	121	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	492,96
30/06/2016	2572/0-2016	05	200.002	08/07/2016	123	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10014 - SILVA PACHECO & FILHO LTDA ME	980,00
08/07/2016	2693/0-2016	05	200.002	22/07/2016	123	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2383 - INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-M	280,00
24/06/2016	2424/0-2016	01	220.000	08/07/2016	125	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.944,60
24/06/2016	2425/0-2016	01	220.000	08/07/2016	125	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	463,54
24/06/2016	2426/0-2016	01	220.000	08/07/2016	125	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	463,55
30/06/2016	2524/0-2016	01	220.000	04/07/2016	126	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210,15
30/06/2016	2536/0-2016	01	220.000	20/07/2016	126	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.249,28
23/06/2016	728/3-2016	05	200.001	08/07/2016	138	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO	227,80
23/06/2016	738/3-2016	05	200.001	08/07/2016	138	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7178 - LUIS CARLOS CERDAN	226,13
24/06/2016	2427/0-2016	01	200.000	08/07/2016	142	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9.262,11
24/06/2016	2428/0-2016	01	200.000	08/07/2016	142	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.263,00
24/06/2016	2429/0-2016	01	200.000	08/07/2016	142	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	649,72
30/06/2016	2525/0-2016	01	200.000	04/07/2016	143	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218,27
30/06/2016	2537/0-2016	01	200.000	20/07/2016	143	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.581,39
03/06/2016	2218/0-2016	01	200.000	05/07/2016	144	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.711,50
17/06/2016	2360/0-2016	01	200.000	08/07/2016	144	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.609,65
28/06/2016	2504/0-2016	01	200.000	26/07/2016	144	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.833,83
07/07/2016	2671/0-2016	01	200.000	26/07/2016	146	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2811 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	500,00
24/06/2016	2430/0-2016	01	210.000	08/07/2016	147	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.935,85
24/06/2016	2431/0-2016	01	210.000	08/07/2016	147	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	185,42
19/07/2016	2789/0-2016	01	210.000	29/07/2016	147	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.935,85
19/07/2016	2790/0-2016	01	210.000	29/07/2016	147	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	185,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 10/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/07/2016	2791/0-2016	01	210.000	29/07/2016	147	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	463,55
30/06/2016	2538/0-2016	01	210.000	20/07/2016	148	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	721,01
28/03/2016	1184/0-2016	01	210.000	05/07/2016	149	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	74,25
11/05/2016	713/3-2016	01	210.000	08/07/2016	149	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTD	366,00
01/06/2016	1162/2-2016	01	210.000	05/07/2016	149	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	35,66
06/06/2016	1632/2-2016	01	210.000	05/07/2016	149	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	250,00
08/06/2016	2240/0-2016	01	210.000	08/07/2016	149	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	2015 - GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	88,00
09/06/2016	2279/0-2016	01	210.000	08/07/2016	149	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6458 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	188,06
09/06/2016	2290/0-2016	01	210.000	05/07/2016	149	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	65,33
14/06/2016	713/4-2016	01	210.000	26/07/2016	149	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTD	366,00
22/06/2016	2372/0-2016	01	210.000	05/07/2016	149	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	139,88
30/06/2016	2552/0-2016	01	210.000	08/07/2016	149	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	49,50
28/06/2016	2512/0-2016	01	210.000	05/07/2016	151	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	927,08
01/07/2016	2616/0-2016	01	210.000	12/07/2016	152	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	68,99
14/07/2016	2719/0-2016	01	210.000	26/07/2016	152	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9191 - IONE DA SILVA ROMAGNOLI SAAD	150,00
24/06/2016	2432/0-2016	01	210.000	08/07/2016	154	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	927,10
28/06/2016	2515/0-2016	01	110.000	05/07/2016	154	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.125,74
19/07/2016	2792/0-2016	01	210.000	29/07/2016	154	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	927,10
30/06/2016	2539/0-2016	01	210.000	20/07/2016	155	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	214,16
28/03/2016	1181/0-2016	01	210.000	05/07/2016	156	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	105,70
28/03/2016	1182/0-2016	01	210.000	05/07/2016	156	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	99,00
11/05/2016	716/3-2016	01	210.000	08/07/2016	156	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTD	984,00
31/05/2016	2104/0-2016	01	210.000	05/07/2016	156	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	239,10
06/06/2016	1631/2-2016	01	210.000	05/07/2016	156	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	305,00
09/06/2016	2278/0-2016	01	210.000	08/07/2016	156	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6458 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	415,00
09/06/2016	2288/0-2016	01	210.000	05/07/2016	156	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	73,98
14/06/2016	716/4-2016	01	210.000	26/07/2016	156	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTD	492,00
30/06/2016	2529/0-2016	01	210.000	08/07/2016	156	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	99,00
30/06/2016	2556/0-2016	01	210.000	08/07/2016	156	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	126,85
05/07/2016	1631/3-2016	01	210.000	08/07/2016	156	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	150,00
01/07/2016	2619/0-2016	01	210.000	12/07/2016	159	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	166,76
06/06/2016	2226/0-2016	01	210.000	05/07/2016	161	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.478,70
17/06/2016	2359/0-2016	01	210.000	08/07/2016	161	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.405,95
28/06/2016	2503/0-2016	01	210.000	26/07/2016	161	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.630,13
24/06/2016	2433/0-2016	01	210.000	08/07/2016	165	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.090,40
24/06/2016	2434/0-2016	01	210.000	08/07/2016	165	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	370,84
30/06/2016	2540/0-2016	01	210.000	20/07/2016	166	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	799,54
24/06/2016	2435/0-2016	01	110.000	08/07/2016	171	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	25.887,81
24/06/2016	2436/0-2016	01	110.000	08/07/2016	171	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	176,00
24/06/2016	2437/0-2016	01	110.000	08/07/2016	171	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.602,59
24/06/2016	2438/0-2016	01	110.000	08/07/2016	171	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.913,84
24/06/2016	2439/0-2016	01	110.000	08/07/2016	171	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.633,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 11/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/06/2016	2440/0-2016	01	110.000	08/07/2016	171	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	27,79
18/01/2016	183/0-2016	01	110.000	29/07/2016	173	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7331 - R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS MET	1.500,00
04/03/2016	831/0-2016	01	110.000	27/07/2016	173	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7176 - PASSARELLI & CARES LTDA - ME	2.846,40
28/03/2016	1126/0-2016	01	110.000	22/07/2016	173	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7176 - PASSARELLI & CARES LTDA - ME	606,67
28/03/2016	1128/0-2016	01	110.000	08/07/2016	173	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2724 - COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA A	700,00
08/04/2016	1318/0-2016	01	110.000	13/07/2016	173	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	94093 - KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIV	215,00
25/04/2016	1594/0-2016	01	110.000	13/07/2016	173	3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO	1538 - ELETRICA LUAND LTDA EPP	63,10
29/04/2016	1684/0-2016	01	110.000	29/07/2016	173	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2753 - CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	2.084,00
06/05/2016	1789/0-2016	01	110.000	29/07/2016	173	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	5669 - JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	688,00
11/05/2016	714/2-2016	01	110.000	08/07/2016	173	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTD	61,00
17/05/2016	1905/0-2016	01	110.000	13/07/2016	173	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	94099 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	113,34
30/05/2016	2082/0-2016	01	110.000	13/07/2016	173	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	94077 - OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	211,00
02/06/2016	2213/0-2016	01	110.000	05/07/2016	173	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1953 - SOLOMAX-COMERCIO E REPRESSES. LTDA	1.229,73
03/06/2016	2217/0-2016	01	110.000	05/07/2016	173	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.746,00
09/06/2016	2269/0-2016	01	110.000	08/07/2016	173	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.224,00
09/06/2016	2284/0-2016	01	110.000	13/07/2016	173	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6458 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	96,62
09/06/2016	2285/0-2016	01	110.000	13/07/2016	173	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	49,16
09/06/2016	2298/0-2016	01	110.000	08/07/2016	173	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	94164 - NOROMIX CONCRETO LTDA	2.700,00
14/06/2016	2327/0-2016	01	110.000	05/07/2016	173	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	6730 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	61,20
16/06/2016	2334/0-2016	01	110.000	26/07/2016	173	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10099 - MACPEL MAQUINAS DECONSTRUÇÃO E PE	53,14
16/06/2016	2336/0-2016	01	110.000	08/07/2016	173	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	94169 - PEREIRA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA M	2.200,00
17/06/2016	2352/0-2016	01	110.000	08/07/2016	173	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.527,75
22/06/2016	2369/0-2016	01	110.000	29/07/2016	173	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9654 - V.J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS-ME	330,00
28/06/2016	2493/0-2016	01	110.000	26/07/2016	173	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.533,60
28/06/2016	2500/0-2016	01	110.000	26/07/2016	173	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.527,75
28/06/2016	2505/0-2016	01	110.000	26/07/2016	173	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	83,00
30/06/2016	2548/0-2016	01	110.000	13/07/2016	173	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	99,00
08/07/2016	2689/0-2016	01	110.000	29/07/2016	173	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2558 - RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	120,00
13/07/2016	2189/2-2016	01	110.000	29/07/2016	173	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	94086 - CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	1.530,00
09/06/2016	2309/0-2016	01	110.000	22/07/2016	174	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	371 - ALEXANDRE GOMES NETO	130,00
03/02/2016	484/0-2016	01	110.000	13/07/2016	175	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9641 - MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	600,00
14/03/2016	893/0-2016	01	110.000	08/07/2016	175	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6692 - NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS L	450,00
28/03/2016	1123/0-2016	01	110.000	29/07/2016	175	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94121 - JUCIMARA DE OLIVEIRA 22744642860	890,00
08/04/2016	1317/0-2016	01	110.000	13/07/2016	175	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94093 - KM MODULOS E REPARAÇÃO AUTOMOTIV	40,00
29/04/2016	1685/0-2016	01	110.000	29/07/2016	175	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2753 - CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	690,00
09/05/2016	1807/0-2016	01	110.000	08/07/2016	175	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9212 - NEWTON HARUO TANAKA ME	1.400,00
18/05/2016	1930/0-2016	01	110.000	08/07/2016	175	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6782 - MARCIO APARECIDO RODRIGUES 292605	70,00
02/06/2016	2214/0-2016	01	110.000	05/07/2016	175	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1953 - SOLOMAX-COMERCIO E REPRESSES. LTDA	20,00
09/06/2016	2304/0-2016	01	110.000	04/07/2016	175	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	2.542,04
16/06/2016	2335/0-2016	01	110.000	26/07/2016	175	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10099 - MACPEL MAQUINAS DECONSTRUÇÃO E PE	360,00
16/06/2016	2343/0-2016	01	110.000	04/07/2016	175	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	6.661,27
22/06/2016	2373/0-2016	01	110.000	22/07/2016	175	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2731 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL L	666,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 12/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/06/2016	2484/0-2016	01	110.000	05/07/2016	175	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1912 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	165,32
28/06/2016	2513/0-2016	01	110.000	04/07/2016	175	3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94173 - CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS	1.600,00
01/07/2016	2606/0-2016	01	110.000	11/07/2016	175	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	105,25
01/07/2016	2610/0-2016	01	110.000	11/07/2016	175	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	4.730,00
01/07/2016	2618/0-2016	01	110.000	12/07/2016	175	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	201,19
04/07/2016	73/6-2016	01	110.000	05/07/2016	175	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	197,38
04/07/2016	151/6-2016	01	110.000	04/07/2016	175	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94086 - CLAUDIA REGINA VINHAES DEGRANDE ME	1.800,00
04/07/2016	2627/0-2016	01	110.000	22/07/2016	175	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	117,91
06/07/2016	2667/0-2016	01	110.000	26/07/2016	175	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	65,75
07/07/2016	2670/0-2016	01	110.000	26/07/2016	175	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2811 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	700,00
11/07/2016	2700/0-2016	01	110.000	26/07/2016	175	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	2.312,56
12/07/2016	2705/0-2016	01	110.000	22/07/2016	175	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	215,21
07/07/2016	2682/0-2016	02	110.000	21/07/2016	176	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	26.804,89
07/07/2016	2684/0-2016	02	110.000	19/07/2016	176	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	77,89
24/06/2016	2441/0-2016	01	110.000	08/07/2016	183	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	52.940,95
24/06/2016	2442/0-2016	01	110.000	08/07/2016	183	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.640,00
24/06/2016	2443/0-2016	01	110.000	08/07/2016	183	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.960,04
24/06/2016	2444/0-2016	01	110.000	08/07/2016	183	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.067,70
24/06/2016	2445/0-2016	01	110.000	08/07/2016	183	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.051,60
24/06/2016	2446/0-2016	01	110.000	08/07/2016	183	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	75,78
03/06/2016	2216/0-2016	01	110.000	05/07/2016	185	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	3.026,40
17/06/2016	2351/0-2016	01	110.000	08/07/2016	185	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.648,10
28/06/2016	2499/0-2016	01	110.000	26/07/2016	185	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.648,10
24/06/2016	2447/0-2016	01	110.000	08/07/2016	192	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.607,83
24/06/2016	2448/0-2016	01	110.000	08/07/2016	197	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.397,93
24/06/2016	2449/0-2016	01	110.000	08/07/2016	197	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	352,00
24/06/2016	2450/0-2016	01	110.000	08/07/2016	197	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	821,14
24/06/2016	2451/0-2016	01	110.000	08/07/2016	197	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	422,35
19/07/2016	2807/0-2016	01	110.000	29/07/2016	197	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	352,00
19/07/2016	2808/0-2016	01	110.000	29/07/2016	197	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	821,14
16/05/2016	1886/0-2016	01	110.000	13/07/2016	199	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	1538 - ELETRICA LUAND LTDA EPP	199,71
03/06/2016	2215/0-2016	01	110.000	05/07/2016	199	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.476,00
09/06/2016	2268/0-2016	01	110.000	08/07/2016	199	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	481,60
17/06/2016	2362/0-2016	01	110.000	08/07/2016	199	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.315,95
28/06/2016	2492/0-2016	01	110.000	26/07/2016	199	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	722,40
28/06/2016	2498/0-2016	01	110.000	26/07/2016	199	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.614,85
05/07/2016	1633/1-2016	01	110.000	13/07/2016	199	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	310,00
06/06/2016	2225/0-2016	01	110.000	13/07/2016	204	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	1538 - ELETRICA LUAND LTDA EPP	381,72
02/06/2016	2207/0-2016	01	110.000	08/07/2016	206	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6782 - MARCIO APARECIDO RODRIGUES 292605	1.200,00
06/06/2016	2188/2-2016	01	110.000	19/07/2016	206	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	184 - RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	3.000,00
30/06/2016	2571/0-2016	01	110.000	05/07/2016	206	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	6.321,71
01/07/2016	2617/0-2016	01	110.000	12/07/2016	206	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	196,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 13/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/06/2016	2452/0-2016	01	110.000	08/07/2016	209	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7.426,53
24/06/2016	2453/0-2016	01	110.000	08/07/2016	209	3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	115,89
24/06/2016	2454/0-2016	01	110.000	08/07/2016	209	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	681,15
24/06/2016	2455/0-2016	01	110.000	08/07/2016	209	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	347,66
24/06/2016	2456/0-2016	01	110.000	08/07/2016	209	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.035,80
19/07/2016	2810/0-2016	01	110.000	29/07/2016	209	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	681,15
19/07/2016	2811/0-2016	01	110.000	29/07/2016	209	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.035,80
24/06/2016	2457/0-2016	02	261.000	08/07/2016	216	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9.817,73
24/06/2016	2458/0-2016	02	261.000	08/07/2016	216	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	62,58
24/06/2016	2459/0-2016	02	261.000	08/07/2016	216	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	954,59
30/06/2016	2541/0-2016	02	261.000	20/07/2016	217	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.502,86
24/06/2016	2460/0-2016	02	261.000	08/07/2016	222	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	30.785,28
24/06/2016	2461/0-2016	02	261.000	08/07/2016	222	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	410,05
24/06/2016	2462/0-2016	02	261.000	08/07/2016	222	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.983,17
24/06/2016	2463/0-2016	02	261.000	08/07/2016	222	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	855,26
24/06/2016	2464/0-2016	02	262.000	08/07/2016	223	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.225,47
24/06/2016	2465/0-2016	02	262.000	08/07/2016	223	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	586,55
24/06/2016	2466/0-2016	02	262.000	08/07/2016	223	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	463,55
24/06/2016	2467/0-2016	02	262.000	08/07/2016	223	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	437,80
21/07/2016	2880/0-2016	02	262.000	28/07/2016	223	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	488,49
21/07/2016	2881/0-2016	02	262.000	28/07/2016	223	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	104,67
21/07/2016	2882/0-2016	02	262.000	28/07/2016	223	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	291,87
21/07/2016	2883/0-2016	02	262.000	28/07/2016	223	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	656,71
30/06/2016	2526/0-2016	02	261.000	04/07/2016	224	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166,89
30/06/2016	2542/0-2016	02	261.000	20/07/2016	224	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	7.861,80
30/06/2016	2527/0-2016	02	262.000	04/07/2016	225	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,93
30/06/2016	2543/0-2016	02	262.000	20/07/2016	225	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.443,71
16/06/2016	439/2-2016	02	262.000	18/07/2016	228	3.3.90.39.65 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7163 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	13.274,50
01/07/2016	2602/0-2016	02	262.000	11/07/2016	228	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	386,27
24/06/2016	2468/0-2016	02	261.000	08/07/2016	231	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	27.237,14
24/06/2016	2469/0-2016	02	261.000	08/07/2016	231	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.130,74
24/06/2016	2470/0-2016	02	261.000	08/07/2016	231	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	829,91
24/06/2016	2471/0-2016	02	261.000	08/07/2016	231	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.095,15
24/06/2016	2472/0-2016	02	262.000	08/07/2016	232	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.651,02
24/06/2016	2473/0-2016	02	262.000	08/07/2016	232	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	582,75
24/06/2016	2474/0-2016	02	262.000	08/07/2016	232	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.556,25
30/06/2016	2544/0-2016	02	261.000	20/07/2016	233	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6.528,31
30/06/2016	2545/0-2016	02	262.000	20/07/2016	234	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.439,97
01/07/2016	2601/0-2016	02	262.000	11/07/2016	237	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	644,87
04/07/2016	123/9-2016	02	500.009	04/07/2016	239	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃ	5.081,61
09/06/2016	2259/0-2016	05	210.000	05/07/2016	242	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	94160 - LEANDRO KIYOSHI NAKAMURA ME	624,00
30/06/2016	2582/0-2016	05	210.000	07/07/2016	242	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	7015 - CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO	1.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 14/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/07/2016	2593/0-2016	05	210.000	08/07/2016	242	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	1.529,00
04/07/2016	2623/0-2016	05	210.000	19/07/2016	242	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	94144 - VINICIO TORRES YASUNAGA ME	160,00
05/07/2016	2143/1-2016	05	210.000	07/07/2016	242	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7015 - CASA DOS QUADROS A GRIFE DO VIDRO	6.674,00
06/07/2016	1142/2-2016	05	210.000	08/07/2016	242	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	6752 - MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZ	298,24
06/07/2016	2585/1-2016	05	210.000	08/07/2016	242	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	7176 - PASSARELLI & CARES LTDA - ME	15.072,97
01/07/2016	2592/0-2016	05	210.000	08/07/2016	243	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	2.000,00
13/07/2016	2714/0-2016	05	210.000	22/07/2016	243	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	94182 - CARIJÓS COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - M	1.950,00
02/06/2016	2210/0-2016	05	210.000	05/07/2016	244	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94160 - LEANDRO KIYOSHI NAKAMURA ME	512,00
08/07/2016	2694/0-2016	05	210.000	22/07/2016	244	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2070 - CALHAS E RUFOS BASTOS LTDA. - ME	1.080,00
24/06/2016	2475/0-2016	02	100.034	08/07/2016	249	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.019,81
19/07/2016	2830/0-2016	02	100.034	29/07/2016	249	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.019,81
24/06/2016	2476/0-2016	02	300.007	08/07/2016	250	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.800,00
19/07/2016	2831/0-2016	02	300.007	29/07/2016	250	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.800,00
19/07/2016	3510/1-2015	02	500.011	19/07/2016	5001	5.0.01.51.91 - RP 2015 - GERAL	9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA M	15.941,00
19/07/2016	204/0-2016	01	100.000	29/07/2016	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	612,36
21/07/2016	214/0-2016	01	100.000	28/07/2016	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	41,37
31/05/2016	161/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	37,95
31/05/2016	162/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	116,55
31/05/2016	163/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	87,41
31/05/2016	164/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	44,00
07/06/2016	166/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	3,85
07/06/2016	167/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6,13
07/06/2016	168/0-2016	01	110.000	04/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	138,27
22/06/2016	171/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	55,98
22/06/2016	172/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	57,20
22/06/2016	173/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	21,45
22/06/2016	174/0-2016	01	110.000	04/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	366,97
22/06/2016	175/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	14,30
22/06/2016	176/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	49,50
22/06/2016	177/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	35,50
22/06/2016	178/0-2016	01	110.000	04/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	221,08
22/06/2016	179/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	41,64
24/06/2016	181/0-2016	01	100.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	48.940,72
30/06/2016	190/0-2016	01	110.000	04/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	146,98
30/06/2016	191/0-2016	01	110.000	04/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.031,09
30/06/2016	192/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	101,97
30/06/2016	193/0-2016	01	110.000	04/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	210,89
30/06/2016	194/0-2016	01	110.000	20/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	123,84
04/07/2016	195/0-2016	01	110.000	29/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	177,86
12/07/2016	198/0-2016	01	110.000	29/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	93,62
19/07/2016	200/0-2016	01	110.000	29/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	202,34
19/07/2016	201/0-2016	01	110.000	29/07/2016	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	233,19



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 15/ 15

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/07/2016	206/0-2016	01	100.000	29/07/2016	5305	5.3.05.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2387 - ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	1.192,40
24/06/2016	183/0-2016	01	100.000	26/07/2016	5306	5.3.06.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	2278 - ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IAC	23.453,60
24/06/2016	184/0-2016	01	100.000	01/07/2016	5307	5.3.07.00.00 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	2278 - ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IAC	854,09
24/06/2016	185/0-2016	01	100.000	01/07/2016	5308	5.3.08.00.00 - PLANOS DE SEGUROS	6242 - UNIMED SEGURADORA S/A	1.844,69
24/06/2016	186/0-2016	01	100.000	01/07/2016	5309	5.3.09.00.00 - EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	23 - BANCO DO BRASIL S/A	601,53
24/06/2016	187/0-2016	01	100.000	01/07/2016	5312	5.3.12.00.00 - EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FED	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.669,11
24/06/2016	188/0-2016	01	100.000	01/07/2016	5313	5.3.13.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2278 - ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IAC	9.917,45
12/07/2016	199/0-2016	01	110.000	15/07/2016	5320	5.3.20.00.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2758 - JOSE CARLOS ROSA CLETO	518,14
24/06/2016	189/0-2016	01	100.000	26/07/2016	5323	5.3.23.00.00 - EMPRÉST. BANCO BRADESCO	212 - BANCO BRADESCO S/A	31.152,36
19/07/2016	202/0-2016	01	100.000	26/07/2016	5501	5.5.01.00.00 - REPASSE DUODÉCIMO	7319 - CAMARA MUNICIPAL DE IACRI	73.705,33

Total Geral: 1.535.082,13

IACRI, 9 de Agosto de 2016.

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
175.174.918-57