



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 1/94

Data de Lançamento: 03/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
405/005-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	3.261,76	3.261,76	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 033/2015, LICITAÇÃO 025/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.261,76		Vi. Total: 3.261,76	
406/005-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	288,31	288,31	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS PARCELADOS DE "A" A "Z", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/ 2015, LICITAÇÃO 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 288,31		Vi. Total: 288,31	
406/006-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	413,81	413,81	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS PARCELADOS DE "A" A "Z", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/ 2015, LICITAÇÃO 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 413,81		Vi. Total: 413,81	
407/005-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	73,12	73,12	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 035/2015, LICITAÇÃO 025/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 73,12		Vi. Total: 73,12	
407/006-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	158,68	0,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 035/2015, LICITAÇÃO 025/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 158,68		Vi. Total: 158,68	
408/006-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2015 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 AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2015, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
545/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	392,00	392,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 044/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 392,00		Vi. Total: 392,00	
545/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	427,00	427,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 044/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 427,00		Vi. Total: 427,00	
547/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	287,00	287,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 287,00		Vi. Total: 287,00	
548/004-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 047/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.694,00		Vi. Total: 1.694,00	
553/004-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	518,00	518,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 052/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 518,00		Vi. Total: 518,00	
554/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	840,00	840,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 840,00		Vi. Total: 840,00	
554/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	854,00	854,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 854,00		Vi. Total: 854,00	
813/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	933,60	933,60	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA, SEM OSSO EM PEDAÇO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 933,60		Vi. Total: 933,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 2/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
813/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.089,20	1.089,20	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA, SEM OSSO EM PEDAÇO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.089,20		Vi. Total: 1.089,20	
814/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	984,25	984,25	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 984,25		Vi. Total: 984,25	
814/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.071,10	1.071,10	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.071,10		Vi. Total: 1.071,10	
819/003-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	342,50	342,50	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 067/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 012/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 342,50		Vi. Total: 342,50	
821/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	807,00	807,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 060/2015, LICITAÇÃO 004/2015 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 807,00		Vi. Total: 807,00	
821/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	403,50	403,50	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 060/2015, LICITAÇÃO 004/2015 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 403,50		Vi. Total: 403,50	
823/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	470,75	470,75	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 064/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 470,75		Vi. Total: 470,75	
823/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	538,00	538,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 064/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 538,00		Vi. Total: 538,00	
828/003-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	403,50	403,50	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 074/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 403,50		Vi. Total: 403,50	
863/003-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	0,00	327,00	327,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 090/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 327,00		Vi. Total: 327,00	
893/003-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO RETORNO AO TRABALHO E PARA ELABO- RAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 103/ 2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 027/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.845,00		Vi. Total: 1.845,00	
958/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	134,40	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 958/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 134,40			Vi. Total: 134,40	
959/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	179,20	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 959/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 179,20			Vi. Total: 179,20	
960/004-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	627,20	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 960/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 627,20			Vi. Total: 627,20	
961/004-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	179,20	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 961/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 179,20			Vi. Total: 179,20	
962/009-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	179,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 3/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 962/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	179,20	Vi. Total:	179,20
963/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	678,50	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 963/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	678,50	Vi. Total:	678,50
964/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	636,10	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 964/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	636,10	Vi. Total:	636,10
965/004-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	1.009,75	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 965/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.009,75	Vi. Total:	1.009,75
967/007-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	225,20	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 967/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	225,20	Vi. Total:	225,20
968/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	333,24	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 968/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	333,24	Vi. Total:	333,24
969/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	774,64	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 969/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	774,64	Vi. Total:	774,64
970/004-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	1.257,08	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 970/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.257,08	Vi. Total:	1.257,08
971/004-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	182,26	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 971/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	182,26	Vi. Total:	182,26
972/007-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	184,33	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 972/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	184,33	Vi. Total:	184,33
1014/003-2015	231	11.00.12.365.3.3.90.39.02	5/2015 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00	
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS PEDAGÓGICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (PRE I)					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14.310,00	Vi. Total:	14.310,00
1034/002-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	33,80	33,80	0,00	
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 144/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/ 2015-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	33,80	Vi. Total:	33,80
1034/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	37,76	37,76	0,00	
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 144/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/ 2015-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	37,76	Vi. Total:	37,76
1035/002-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	37,76	37,76	0,00	
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 145/2015, LICITAÇÃO 006/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRA- TO 020/2015-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	37,76	Vi. Total:	37,76
1036/006-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	180,88	180,88	0,00	
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 146/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	180,88	Vi. Total:	180,88
1036/007-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	67,60	67,60	0,00	
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 146/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	67,60	Vi. Total:	67,60
1036/008-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	151,04	151,04	0,00	
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 146/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	151,04	Vi. Total:	151,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 4/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1038/003-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	371,80	371,80	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMIEIF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 371,80		Vi. Total: 371,80	371,80
1038/004-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	188,80	188,80	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMIEIF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 188,80		Vi. Total: 188,80	188,80
1039/003-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	304,20	304,20	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 304,20		Vi. Total: 304,20	304,20
1039/004-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	302,08	302,08	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 302,08		Vi. Total: 302,08	302,08
1040/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	37,76	37,76	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 151/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 37,76		Vi. Total: 37,76	37,76
1041/004-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	912,00	912,00	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-45) DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 148/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 021/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 912,00		Vi. Total: 912,00	912,00
1235/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.310,36	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 166/ 2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.310,36		Vi. Total: 1.310,36	1.310,36
1237/004-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.686,65	1.686,65	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E GALERIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 168/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.686,65		Vi. Total: 1.686,65	1.686,65
1237/005-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	3.082,95	3.082,95	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E GALERIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 168/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 3.082,95		Vi. Total: 3.082,95	3.082,95
1237/006-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	2.055,30	2.055,30	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E GALERIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 168/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.055,30		Vi. Total: 2.055,30	2.055,30
1237/007-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.712,75	1.712,75	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E GALERIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 168/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.712,75		Vi. Total: 1.712,75	1.712,75
1238/002-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	2.526,06	2.526,06	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANU- TENÇÃO DE QUADRAS, ESTADIO, GINA- SIO E CENTRO DE LAZER, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 169/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 025/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.526,06		Vi. Total: 2.526,06	2.526,06
1295/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	84,05	84,05	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 189/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 84,05		Vi. Total: 84,05	84,05
1297/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	48,00	48,00	0,00
Item: 1 - DESINFETANTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 191/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 48,00		Vi. Total: 48,00	48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 5/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago
1300/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	17,00	17,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 194/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 17,00		Vi. Total: 17,00	
1303/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	35,20	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 197/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 35,20		Vi. Total: 35,20	
1304/004-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	34,44	34,44	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 198/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 34,44		Vi. Total: 34,44	
1306/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	40,15	40,15	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 200/2015, LICITAÇÃO 002/2015 PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 40,15		Vi. Total: 40,15	
1306/004-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	40,15	40,15	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 200/2015, LICITAÇÃO 002/2015 PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 40,15		Vi. Total: 40,15	
1311/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	25,03	25,03	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 205/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 25,03		Vi. Total: 25,03	
1314/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	0,00	159,50	159,50	0,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 208/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 159,50		Vi. Total: 159,50	
1316/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	67,35	67,35	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 210/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 67,35		Vi. Total: 67,35	
1317/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	262,02	0,00	262,02
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1317/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 262,02		Vi. Total: 262,02	
1325/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	15,22	15,22	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 219/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 15,22		Vi. Total: 15,22	
1330/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	0,00	63,80	63,80	0,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERA- PIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 224/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 63,80		Vi. Total: 63,80	
1332/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	34,90	34,90	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTE- RAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 226/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 34,90		Vi. Total: 34,90	
1333/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	37,00	0,00	37,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1333/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 37,00		Vi. Total: 37,00	
1342/003-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	48,00	48,00	0,00
Item: 1 - DESINFETANTE DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 235/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 48,00		Vi. Total: 48,00	
1345/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	39,98	39,98	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 238/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 39,98		Vi. Total: 39,98	
1348/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	48,00	48,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 6 / 94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - DESINFETANTE DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 241/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	48,00	Vi. Total:	48,00
1348/006-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	60,00	60,00	0,00	
Item: 1 - DESINFETANTE DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 241/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	60,00	Vi. Total:	60,00
1351/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	0,00	127,60	127,60	0,00	
Item: 1 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 244/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	127,60	Vi. Total:	127,60
1352/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	38,66	38,66	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 245/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	38,66	Vi. Total:	38,66
1367/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	43,60	0,00	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA- ÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 257/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	43,60	Vi. Total:	43,60
1368/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCELENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	76,40	76,40	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA- ÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 258/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	76,40	Vi. Total:	76,40
1370/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	62,70	62,70	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 260/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	62,70	Vi. Total:	62,70
1370/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	80,55	80,55	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 260/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	80,55	Vi. Total:	80,55
1374/002-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	56,00	56,00	0,00	
Item: 1 - CHA MATE TORRADO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA- ÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 264/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	56,00	Vi. Total:	56,00
1376/006-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	101,40	101,40	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2015, LICITA ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	101,40	Vi. Total:	101,40
1376/007-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	122,15	122,15	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2015, LICITA ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	122,15	Vi. Total:	122,15
1376/008-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	72,09	72,09	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2015, LICITA ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	72,09	Vi. Total:	72,09
1377/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	2,68	2,68	0,00	
Item: 1 - BRILHA ALUMINIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA- ÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 267/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2,68	Vi. Total:	2,68
1390/002-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	1.475,73	1.475,73	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 274/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.475,73	Vi. Total:	1.475,73
1390/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	1.131,70	1.131,70	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 274/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.131,70	Vi. Total:	1.131,70
1390/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	1.053,04	1.053,04	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 7/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 274/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.053,04	Vi. Total:	1.053,04
1391/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	555,80	555,80	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	555,80	Vi. Total:	555,80
1391/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	639,90	639,90	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	639,90	Vi. Total:	639,90
1395/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	834,90	834,90	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	834,90	Vi. Total:	834,90
1395/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	863,98	863,98	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	863,98	Vi. Total:	863,98
1395/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	861,38	861,38	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	861,38	Vi. Total:	861,38
1397/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	680,20	680,20	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 287/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	680,20	Vi. Total:	680,20
1402/003-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	60,40	60,40	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 284/2015 LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	60,40	Vi. Total:	60,40
1417/003-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	117,83	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1417/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	117,83	Vi. Total:	117,83
1428/001-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	20,50	20,50	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 301/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	20,50	Vi. Total:	20,50
1429/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	464,05	464,05	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 302/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	464,05	Vi. Total:	464,05
1429/003-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	524,65	524,65	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 302/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	524,65	Vi. Total:	524,65
1435/003-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	55,67	55,67	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 304/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	55,67	Vi. Total:	55,67
1436/002-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	0,00	191,40	191,40	0,00	
Item: 1 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 305/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	191,40	Vi. Total:	191,40
1437/004-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	96,00	96,00	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 306/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	96,00	Vi. Total:	96,00
1440/003-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	161,65	161,65	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 313/2015,					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	161,65	Vi. Total:	161,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 8/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1441/003-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	63,75	63,75	0,00
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 315/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 63,75		Vi. Total: 63,75	63,75
1441/004-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	85,00	85,00	0,00
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 315/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 85,00		Vi. Total: 85,00	85,00
1442/002-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	22,76	22,76	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 316/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 22,76		Vi. Total: 22,76	22,76
1449/008-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	770,60	770,60	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 324/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 770,60		Vi. Total: 770,60	770,60
1456/004-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	157,74	157,74	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 331/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 157,74		Vi. Total: 157,74	157,74
1462/002-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	2.190,90	2.190,90	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 339/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 -PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.190,90		Vi. Total: 2.190,90	2.190,90
1463/002-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	399,00	399,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 344/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 399,00		Vi. Total: 399,00	399,00
1463/003-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	423,00	423,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 344/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 423,00		Vi. Total: 423,00	423,00
1464/003-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	185,68	0,00	185,68
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1464/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 185,68		Vi. Total: 185,68	185,68
1465/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	708,40	708,40	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 307/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 708,40		Vi. Total: 708,40	708,40
1468/002-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	752,80	752,80	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 314/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 752,80		Vi. Total: 752,80	752,80
1468/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	677,06	677,06	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 314/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 677,06		Vi. Total: 677,06	677,06
1468/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	802,70	802,70	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 314/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 802,70		Vi. Total: 802,70	802,70
1468/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	789,70	789,70	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 314/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 789,70		Vi. Total: 789,70	789,70
1470/002-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 318/2015,				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.429,45		Vi. Total: 1.429,45	1.429,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 9/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-										
1470/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	1.105,58	1.105,58	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 318/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.105,58		Vi. Total: 1.105,58	1.105,58
1471/001-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	203,70	0,00	203,70
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1471/ 0 de 2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 203,70		Vi. Total: 203,70	203,70
1473/003-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	197,25	197,25	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 197,25		Vi. Total: 197,25	197,25
1474/003-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	79,93	79,93	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 338/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 79,93		Vi. Total: 79,93	79,93
1476/003-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	52,70	52,70	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 341/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 52,70		Vi. Total: 52,70	52,70
1477/003-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	26,80	26,80	0,00
Item: 1 - BRILHA ALUMINIO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 343/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 26,80		Vi. Total: 26,80	26,80
1478/003-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	85,00	85,00	0,00
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 273/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 85,00		Vi. Total: 85,00	85,00
1479/002-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	0,00	159,50	159,50	0,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 275/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 159,50		Vi. Total: 159,50	159,50
1480/004-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	122,80	122,80	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 276/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 122,80		Vi. Total: 122,80	122,80
1481/003-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	159,70	0,00	159,70
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1481/ 0 de 2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 159,70		Vi. Total: 159,70	159,70
1481/004-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	149,50	149,50	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 278/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 149,50		Vi. Total: 149,50	149,50
1482/003-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	262,70	0,00	262,70
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1482/ 0 de 2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 262,70		Vi. Total: 262,70	262,70
1483/003-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	686,20	686,20	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 283/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 686,20		Vi. Total: 686,20	686,20
1505/005-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	2.315,61	2.315,61	0,00
Item: 1 - COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS- TRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 348/2015, LICITAÇÃO 026/2014- PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITI- VO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.315,61		Vi. Total: 2.315,61	2.315,61
1520/007-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	581,04	581,04	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 581,04		Vi. Total: 581,04	581,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 10/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago
1520/008-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	220,85	220,85	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 220,85		Vi. Total: 220,85	220,85
1524/005-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	757,32	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 757,32		Vi. Total: 757,32	757,32
1553/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	26,80	26,80	0,00
Item: 1 - BRILHA ALUMINIO DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 364/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 26,80		Vi. Total: 26,80	26,80
1629/003-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	136,79	0,00	136,79
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1629/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 136,79		Vi. Total: 136,79	136,79
1630/001-2015	39	04.00.08.244.3.3.90.32.01	10/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	930,00	930,00	0,00
Item: 1 - CESTAS BASICAS, DEVIDAMENTE EMBALAS EM MATERIAL APROPRIADO A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IACRI, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 372/2015, LICITAÇÃO 010 2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRA TO 039/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 930,00		Vi. Total: 930,00	930,00
1812/001-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	BOOK PAPER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA	12.019.631/0001-31	J	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 385/ 2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 033/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.470,00		Vi. Total: 1.470,00	1.470,00
1813/001-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	BOOK PAPER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA	12.019.631/0001-31	J	0,00	735,00	735,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 390/ 2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 033/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 735,00		Vi. Total: 735,00	735,00
1814/001-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	1.268,35	1.268,35	0,00
Item: 1 - MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 387/2015, LICITAÇÃO 008 2015 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 034/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.268,35		Vi. Total: 1.268,35	1.268,35
1815/001-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	165,89	165,89	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 392/ 2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 034/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 165,89		Vi. Total: 165,89	165,89
1818/001-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	657,19	657,19	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 405/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 034/2015 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 657,19		Vi. Total: 657,19	657,19
1821/001-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	BOOK PAPER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA	12.019.631/0001-31	J	0,00	882,00	882,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 406/ 2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 033/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 882,00		Vi. Total: 882,00	882,00
1826/002-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	748,90	0,00	748,90
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1826/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 748,90		Vi. Total: 748,90	748,90
1829/002-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	1.058,30	1.058,30	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 407/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.058,30		Vi. Total: 1.058,30	1.058,30
1831/001-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	15.088.437/0001-04	J	0,00	160,00	160,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 389/2015, LICITAÇÃO 008/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 037/ 2015 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 160,00	160,00
1834/002-2015	160	07.00.12.365.3.3.90.30.05	8/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	1.684,26	0,00	1.684,26
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1834/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.684,26		Vi. Total: 1.684,26	1.684,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 11/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago
1885/004-2015	20	03.00.04.123.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	410,00	410,00	0,00
		Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 410,00		Vi. Total: 410,00	
1886/004-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	230,00	230,00	0,00
		Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 230,00		Vi. Total: 230,00	
1887/004-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	225,00	225,00	0,00
		Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 225,00		Vi. Total: 225,00	
1889/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	420,00	420,00	0,00
		Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 420,00		Vi. Total: 420,00	
1891/002-2015	24	03.00.04.123.4.4.90.52.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	25,00	25,00	0,00
		Item: 1 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 422/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
1892/004-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	50,00	50,00	0,00
		Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 423/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 50,00		Vi. Total: 50,00	
2074/001-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	608,50	608,50	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 CE C CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/2015, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 608,50		Vi. Total: 608,50	
2074/002-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	4.068,91	4.068,91	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 CE C CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/2015, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.068,91		Vi. Total: 4.068,91	
2074/003-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	156,52	156,52	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 CE C CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/2015, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 156,52		Vi. Total: 156,52	
2074/004-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	3.423,07	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 CE C CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/2015, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.423,07		Vi. Total: 3.423,07	
2075/001-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	917,00	917,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE TEXTOS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, TEXTOS DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 477/2015, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 917,00		Vi. Total: 917,00	
2290/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87	J	0,00	1.165,33	1.165,33	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 487/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.165,33		Vi. Total: 1.165,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 12/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidadado	Vi. Pago
2290/002-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87	J	0,00	161,00	161,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 487/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 161,00		Vi. Total: 161,00	161,00
2293/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	0,00	168,00	168,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 489/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 168,00		Vi. Total: 168,00	168,00
2293/002-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	0,00	1.781,22	1.781,22	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 489/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.781,22		Vi. Total: 1.781,22	1.781,22
2296/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	0,00	4.695,39	4.695,39	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 491/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.695,39		Vi. Total: 4.695,39	4.695,39
2296/002-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	0,00	1.434,90	1.434,90	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 491/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.434,90		Vi. Total: 1.434,90	1.434,90
2296/003-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	0,00	846,71	0,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 491/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 846,71		Vi. Total: 846,71	846,71
2301/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	9.212,88	9.212,88	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 493/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.212,88		Vi. Total: 9.212,88	9.212,88
2303/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	0,00	3.241,87	3.241,87	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 495/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.241,87		Vi. Total: 3.241,87	3.241,87
2372/002-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	17/2015 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	2.431,90	0,00	2.431,90
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2372/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.431,90		Vi. Total: 2.431,90	2.431,90
2428/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	568/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	229,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TAXA INMETRO E CALIBRAÇÃO EM ONIBUS, VOLARE, PLACA FRR-0242-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 229,00		Vi. Total: 229,00		229,00
2429/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	569/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	245,00	0,00
Item: 1 - LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO				Un.:	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 25,00		Vi. Total: 75,00		75,00
2 - RELE TEMPORIZADOR LIMPADO					1,0000	100,00		100,00		100,00
3 - DESINGRIPANTE					1,0000	10,00		10,00		10,00
4 - TECLA ILUMINAÇÃO INTINERARIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE, PLACA FRR-0242					1,0000	60,00		60,00		60,00
2472/001-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	584/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO PIACATU-ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2472/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.021,00		Vi. Total: 2.021,00	2.021,00
2472/002-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	584/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO PIACATU-ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	500,00	0,00	500,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2472/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 500,00		Vi. Total: 500,00	500,00
2512/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
Item: 1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.698,00		Vi. Total: 1.698,00	1.698,00
2513/001-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	334,00	334,00	0,00
Item: 1 - PÃO TIPO FRANCES DE 50G				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 334,00		Vi. Total: 334,00	334,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 13/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2513/002-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	341,00	341,00	0,00
Item: 1 - PÃO TIPO FRANCES DE 50G				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 341,00		Vi. Total: 341,00	
2531/006-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	2.032,33	2.032,33	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.032,33		Vi. Total: 2.032,33	
2769/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	644/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	0,00	0,00	594,00	0,00
Item: 1 - SUPRAHYAL (HIALURONATO) 25MG INJ. SER 2,5ML DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 198,00			Vi. Total: 594,00	
2786/001-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	3.385,80	3.385,80	0,00
Item: 1 - ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PERSONALIZAÇÃO EM VARIOS SETORES A SEREM DETERMINADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 571/2015, LICITAÇÃO 021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/ 2015 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.385,80		Vi. Total: 3.385,80	
2787/001-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	23/2015 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	1.079,48	1.079,48	0,00
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PLACA CDV-2926, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 572/ 2015, LICITAÇÃO 023/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 077/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.079,48		Vi. Total: 1.079,48	
2791/001-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	23/2015 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	2.104,95	2.104,95	0,00
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A-20, PLACA BRN-3942 GOL, PLACA DBA-2864 E PALIO, PLACA CDV-7513 CONFORME PEDIDOS DE EMPENHOS 579, 580 E 581/2015, LICITAÇÃO 023 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRA- TO 077/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.104,95		Vi. Total: 2.104,95	
2800/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET WWW.IACRI.SP.GOV.BR-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 300,00			Vi. Total: 300,00	
2804/001-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	918,75	918,75	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPRESSÃO DIGITAL DE PAINÉIS URBANOS EM LONA, TAMANHO 3,00 X 6,00M, COM MENSAGENS QUE DEVERÃO SER TROCADAS MENSALMENTE ATRAVES DE AUTORIZAÇÃO PREVISTA DA PREFEITURA, COM INSTALAÇÃO DO LAYOUT EM 24 HORAS APOS O PEDIDO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 570/ 2015, LICITAÇÃO 021/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 918,75		Vi. Total: 918,75	
2804/002-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPRESSÃO DIGITAL DE PAINÉIS URBANOS EM LONA, TAMANHO 3,00 X 6,00M, COM MENSAGENS QUE DEVERÃO SER TROCADAS MENSALMENTE ATRAVES DE AUTORIZAÇÃO PREVISTA DA PREFEITURA, COM INSTALAÇÃO DO LAYOUT EM 24 HORAS APOS O PEDIDO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 570/ 2015, LICITAÇÃO 021/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.937,50		Vi. Total: 3.937,50	
2809/005-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.542,85	2.542,85	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 585/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.542,85		Vi. Total: 2.542,85	
2809/006-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.693,02	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 585/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.693,02		Vi. Total: 1.693,02	
2814/000-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÁ	11.845.813/0001-07	J	0,00	0,00	4.884,45	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REGIÃO DE TUPÁ-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.884,45			Vi. Total: 4.884,45	
2854/001-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	24/2015 Pregão Presencial	R.D.VELANI ELETRICA ME	21.329.429/0001-05	J	0,00	4.128,30	4.128,30	0,00
Item: 1 - MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A NOVA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 591/2015, LICITAÇÃO 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 082/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.128,30		Vi. Total: 4.128,30	
2854/002-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	24/2015 Pregão Presencial	R.D.VELANI ELETRICA ME	21.329.429/0001-05	J	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A NOVA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 591/2015, LICITAÇÃO 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 082/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.947,00		Vi. Total: 1.947,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 14/ 94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2860/000-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	6.026,13	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL B S-500		Un.:	Quantidade:	Vi. Unít.:	2,65		Vi. Total:	3.708,32
		2 - OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO -ENSINO SUPERIOR CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 592/ 2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			840,0000		2,76			2.317,81
2860/004-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.898,36	0,00	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL B S-500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.898,36		Vi. Total:	1.898,36
2860/005-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	125,84	0,00	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL B S-500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 125,84		Vi. Total:	125,84
2907/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.589,28	1.589,28	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL B-S500 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 594/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.589,28		Vi. Total:	1.589,28
2907/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL B-S500 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 594/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.324,40		Vi. Total:	1.324,40
2910/001-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	681,46	681,46	0,00
Item:		1 - ETANOL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 681,46		Vi. Total:	681,46
2910/002-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	839,28	839,28	0,00
Item:		1 - ETANOL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 839,28		Vi. Total:	839,28
2910/003-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.955,26	1.955,26	0,00
Item:		1 - ETANOL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.955,26		Vi. Total:	1.955,26
2926/001-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	2.962,08	2.962,08	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.962,08		Vi. Total:	2.962,08
2926/002-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	984,45	984,45	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 984,45		Vi. Total:	984,45
2926/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	645,60	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 645,60		Vi. Total:	645,60
2927/002-2015	30	04.00.08.241.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	290,52	290,52	0,00
Item:		1 - GASOLINA DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 611/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 290,52		Vi. Total:	290,52
2927/003-2015	30	04.00.08.241.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	581,04	581,04	0,00
Item:		1 - GASOLINA DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 611/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 581,04		Vi. Total:	581,04
2928/002-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	451,92	451,92	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 612/ 2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 451,92		Vi. Total:	451,92
2928/003-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	903,84	903,84	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 612/ 2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 903,84		Vi. Total:	903,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 15/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2932/001-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2015 Convite Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA	08.488.435/0001-39	J	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA BRITA 1 DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 603/15, LICITAÇÃO 27/15- CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.000,00	Vi. Total: 1.000,00		
2932/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2015 Convite Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA	08.488.435/0001-39	J	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
Item: 1 - CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA BRITA 1 DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 603/15, LICITAÇÃO 27/15- CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.625,00	Vi. Total: 1.625,00		
2944/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	695/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	496,88	0,00
Item: 1 - CALCIO 200 MG COM 60 CPS				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	113,90	Vi. Total:	113,90	
2 - TACROLIMO 003 30MG					1,0000		25,45		25,45	
3 - DIACEREINA 50MG C 30 CPS					1,0000		22,48		22,48	
4 - FINASTERIDA 5MG					1,0000		23,20		23,20	
5 - GINKO BILOBA C/ 30					1,0000		39,63		39,63	
6 - DOXAZOSINA MESILATO 4MG					1,0000		18,01		18,01	
7 - SERTRALINA HCL 50 MG					1,0000		34,14		34,14	
8 - QUETIAPINA FUMARATO 25 MG COM 60 C OMPRIMIDOS					1,0000		77,24		77,24	
9 - ESOMEPRAZOL MAGNESIUM					1,0000		67,50		67,50	
10 - CARVEDILOL 25 MG COM 60 COMPRIMIDO S					1,0000		42,72		42,72	
11 - SULFATO DE GLUCOSAMINA 15G MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO CENTRO DE SAUDE					1,0000		32,61		32,61	
2950/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	25/2015 Pregão Presencial	B.R. DE MOURA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE - ME	21.177.036/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	1.145,70
Item: 1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 615/15, LICIT- TAÇÃO 25/15-PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 87/15-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	1.145,70	Vi. Total:	1.145,70	
2995/001-2015	190	08.00.26.782.3.3.90.39.01	30/2015 Convite Compras e Serviços	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE PM 013, NA ESTRADA IAC 30, NO BAIRRO JURE- MA, NO MUNICÍPIO DE IACRI, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 622/2015, LICITAÇÃO 030/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 094/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 5.000,00	Vi. Total: 5.000,00		
2996/002-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	635,71	635,71	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 635,71	Vi. Total: 635,71		
2996/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	529,76	529,76	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 529,76	Vi. Total: 529,76		
2997/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	662,20	662,20	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2015, LICITAÇÃO 026/ 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 662,20	Vi. Total: 662,20		
2998/002-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	3.244,86	3.244,86	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2015, LICITA ÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.244,86	Vi. Total: 3.244,86		
2998/003-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.635,56	4.635,56	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2015, LICITA ÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.635,56	Vi. Total: 4.635,56		
3123/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2014 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	513,59	513,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 16/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICA- MENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXER CICIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 626/15, LICITAÇÃO 025/ 2014-PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	513,59	Vi. Total:	513,59
3123/002-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2014 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	2.914,71	2.914,71	0,00	
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICA- MENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXER CICIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 626/15, LICITAÇÃO 025/ 2014-PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.914,71	Vi. Total:	2.914,71
3133/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	709/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	201,71	0,00	
Item: 1 - ENSURE PO 400GR BAUNILHA					Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	39,45	Vi. Total:	78,90
2 - SUSTAGEN PO 400GR MORANGO							1,0000	37,95		37,95	
3 - REMOVEX ETER 100ML							1,0000	5,10		5,10	
4 - FR BIOFRAL CONFORT PLUS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-							7,0000	12,75		89,25	
3162/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	43,79	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	43,79	Vi. Total:	43,79
3179/000-2015	13	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	841,11	0,00	
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS FCH-9269 E DJP-0373-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	841,11	Vi. Total:	841,11
3180/000-2015	40	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES	132.951.478-50	F	0,00	0,00	150,00	150,00	
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADA DO DELEGADO TITULAR DA CONDECA LEAN- DRO DA SILVA, DELEGADA SUPLENTE SILVANA MEDIS E MOTORISTA DA PRE- FEITURA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CONFERENCIAS REGIONAIS LUDICAS E CONVENCIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 03 E 04/08/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	150,00	Vi. Total:	150,00
3182/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	714/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	281,28	0,00	
Item: 1 - SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN					Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	17,90	Vi. Total:	35,80
2 - SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN							3,0000	23,90		71,70	
3 - SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN							2,0000	32,90		65,80	
4 - SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-							2,0000	53,99		107,98	
3188/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	202,55	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, AUTENTICAÇÕES, PEDIDO DE CERTIDÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E TRASLADO DE ESCRITURA-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	202,55	Vi. Total:	202,55
3192/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	715/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECI PASCOAL DOS SANTOS-ME	19.197.365/0001-86	J	0,00	0,00	920,00	0,00	
Item: 1 - RETÍFICA DE MOTOR AUTOMÓVEL PALIO - PLACA CDV-7513					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	920,00	Vi. Total:	920,00
3196/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.802,58	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DÉBITO DO PASEP SOBRE FPM					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.800,89	Vi. Total:	2.800,89
2 - DÉBITO DO PASEP SOBRE ITR					UN		1,0000	1,69		1,69	
3197/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	1.808,04	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 629/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.808,04	Vi. Total:	1.808,04
3198/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO.					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	65.000,00	Vi. Total:	65.000,00
3199/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	21.500,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONVENIO SAUDE DA FAMÍLIA.					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	21.500,00	Vi. Total:	21.500,00
3200/000-2015	48	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 17/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO.										
				Un.: UN	Quantidade:		30.000,00		Vi. Total:	30.000,00
3201/000-2015	179	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	207,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-										
				Un.: UN	Quantidade:		207,17		Vi. Total:	207,17
3203/000-2015	76	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	37,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO-										
				Un.: UN	Quantidade:		37,29		Vi. Total:	37,29
3204/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	37,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-										
				Un.: UN	Quantidade:		37,29		Vi. Total:	37,29
3205/000-2015	73	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:		5.000,00		Vi. Total:	5.000,00
3206/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA.										
				Un.: UN	Quantidade:		815,17		Vi. Total:	815,17
3207/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAÚDE.- BCO-4890										
				Un.: UN	Quantidade:		27.900,00		Vi. Total:	27.900,00
3208/000-2015	231	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	347,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-										
				Un.: UN	Quantidade:		347,83		Vi. Total:	347,83
3209/000-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	188,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-										
				Un.: UN	Quantidade:		188,35		Vi. Total:	188,35
3210/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	42,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-										
				Un.: UN	Quantidade:		42,01		Vi. Total:	42,01
3211/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	116,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS										
				Un.: UN	Quantidade:		116,31		Vi. Total:	116,31
3212/000-2015	36	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	308,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALGADOS DIVERSOS										
				Un.: KG	Quantidade:		7,0000		Vi. Total:	196,00
				UN	5,0000		8,00		40,00	
				UN	60,0000		1,20		72,00	
3213/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET										
				Un.: UN	Quantidade:		300,00		Vi. Total:	300,00
3214/000-2015	121	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	2.000,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARA BARRO CIFERAL LADO ESQUERDO										
				Un.: UN	Quantidade:		1,0000		Vi. Total:	980,00
				PC	1,0000		380,00		380,00	
				UN	6,0000		106,67		640,02	
3215/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	257,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
				Un.: UN	Quantidade:		2,0000		Vi. Total:	35,80
				UN	2,0000		23,90		47,80	
				UN	2,0000		32,90		65,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 18/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES		UN	2,0000		53,99			107,98
3216/000-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	205,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - NITROGENIO		Un.: M³	Quantidade: 6,9700	Vi. Unit.:	29,54		Vi. Total:	205,90
3217/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	70,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COPIAS DE CHAVES		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	7,00		Vi. Total:	70,00
3218/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUINCHO E EST. DE VEICULOS PROGRESSO LTD	52.880.150/0001-30	J	1.530,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE GUINCHO EXTRA-PESADO. DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO F 12.000		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	480,00		Vi. Total:	480,00
		2 - SERVIÇO DE GUINCHO PESADO. DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA CMW 1295		UN	1,0000		350,00			350,00
		3 - SERVIÇO DE GUINCHO PESADO. DESTINADO AO MICRO ONIBUS MODELO 8.150		UN	1,0000		350,00			350,00
		4 - SERVIÇO DE GUINCHO PESADO. DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA EHE 0431		UN	1,0000		350,00			350,00
3219/000-2015	179	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	31.324,39	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	31.324,39		Vi. Total:	31.324,39
3220/000-2015	48	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇAO PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IACRI.-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.800,00		Vi. Total:	1.800,00
3221/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	3.680,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONVENIO SAÚDE DA FAMÍLIA.=		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.680,00		Vi. Total:	3.680,00
3222/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CDHU-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.500,00		Vi. Total:	1.500,00

Data de Lançamento: 04/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
105/007-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	694,46	0,00	694,46
	Item:	1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 105/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	694,46		Vi. Total:	694,46
106/007-2015	110	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	508,27	0,00	508,27
	Item:	1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 106/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	508,27		Vi. Total:	508,27
107/007-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	181,55	0,00	181,55
	Item:	1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 107/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	181,55		Vi. Total:	181,55
108/007-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	181,55	0,00	181,55
	Item:	1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 108/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	181,55		Vi. Total:	181,55
109/007-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	217,58	0,00	217,58
	Item:	1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 109/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	217,58		Vi. Total:	217,58
114/000-2015	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	475,42	0,00
	Item:	1 - MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA EM 104 UNIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 589/ 2015, LICITAÇÃO 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 083/2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	475,42		Vi. Total:	475,42
118/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	18.956,00	18.956,00
	Item:	1 - REFERENTE CONVENIO SANTA CASA SAUDE-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	18.956,00		Vi. Total:	18.956,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 19/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
127/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	17,03	17,03
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF.24025-CONSTROESTE				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	17,03		Vi. Total:	17,03
128/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	278,60	278,60
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS NF. 983- SOLLIS				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	278,60		Vi. Total:	278,60
129/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	463,55	463,55
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NF. 139- CONSTRUTORA MORADA DO SOL- TERMINAL RODOVIÁRIO-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	463,55		Vi. Total:	463,55
130/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	197,84	197,84
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS NF. 143- RECOLHIMENTO INSS NF. 138- CONSTRUTORA MORADA DO SOL/ SALA EMEIEF				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	197,84		Vi. Total:	395,68
131/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	203,21	203,21
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NF. 277- NOROESTE CONSTRUTORA - AV. PERNAM- BUCO				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	203,21		Vi. Total:	203,21
132/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	483,24	483,24
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NF. 43- SUPERACÇÃO (PRAÇA SÃO LUIZ)				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	483,24		Vi. Total:	483,24
1037/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	33,80	0,00	33,80
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1037/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	33,80		Vi. Total:	33,80
1315/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	32,10	0,00	32,10
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1315/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	32,10		Vi. Total:	32,10
1318/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	116,60	0,00	116,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1318/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	116,60		Vi. Total:	116,60
1320/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	45,96	0,00	45,96
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1320/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	45,96		Vi. Total:	45,96
1322/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	50,55	0,00	50,55
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1322/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	50,55		Vi. Total:	50,55
1323/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	12,65	0,00	12,65
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1323/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	12,65		Vi. Total:	12,65
1324/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	50,75	0,00	50,75
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1324/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	50,75		Vi. Total:	50,75
1325/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	14,47	0,00	14,47
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1325/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	14,47		Vi. Total:	14,47
1334/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	66,15	0,00	66,15
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1334/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	66,15		Vi. Total:	66,15
1335/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	14,25	0,00	14,25
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1335/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	14,25		Vi. Total:	14,25
1355/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	48,00	0,00	48,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1355/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	48,00		Vi. Total:	48,00
1356/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	38,09	0,00	38,09



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 20/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1356/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
1357/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	218,60	0,00	218,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1357/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
1359/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	127,50	0,00	127,50
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1359/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
1362/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	15,22	0,00	15,22
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1362/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
1363/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	39,70	0,00	39,70
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1363/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
1389/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	38,09	0,00	38,09
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1389/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
1417/003-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	117,83	0,00	117,83
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1417/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
1465/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	1.553,80	0,00	1.553,80
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1465/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
1522/010-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	357,54	0,00	357,54
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1522/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
1888/004-2015	58	06.00.10.301.4.4.90.52.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	30,00	0,00	30,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1888/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
2291/003-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	0,00	9,40	0,00	9,40
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2291/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
2305/002-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	J	0,00	856,00	0,00	856,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2305/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
2371/002-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	676,31	0,00	676,31
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2371/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
2463/006-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	225,92	0,00	225,92
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2463/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
2531/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.944,85	0,00	1.944,85
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2531/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
2809/004-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	5.578,08	0,00	5.578,08
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2809/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
2850/000-2015	179	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	205,96
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
2860/003-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.898,36	0,00	1.898,36
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2860/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 21/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2907/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.968,93	0,00	2.968,93
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2907/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.968,93		2.968,93	
2908/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	89,60
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 596/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	89,60			89,60	
2932/001-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2015 Convite Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA	08.488.435/0001-39	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA BRITA 1 DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 603/15, LICITAÇÃO 27/15- CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	1.000,00			1.000,00	0,00
2943/000-2015	179	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	2.748,94
Item: 1 - ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPIAIS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	2.748,94			2.748,94	
2960/000-2015	179	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	8.468,39
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	8.468,39			8.468,39	
2961/000-2015	162	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	663,16
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	663,16			663,16	
2963/000-2015	155	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	1.119,14
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	1.119,14			1.119,14	
2996/001-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	278,17	0,00	278,17
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2996/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	278,17			278,17	
2997/001-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	568,72	0,00	568,72
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2997/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	568,72			568,72	
2998/001-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	912,97	0,00	912,97
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2998/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	912,97			912,97	
3124/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	198,19
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	198,19			198,19	
3153/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	710/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	252,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					47,0000	5,40			253,80	
3157/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	3.545,95
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	3.545,95			3.545,95	
3162/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	43,79
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	43,79			43,79	
3175/001-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	70,31	0,00	70,31
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3175/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	70,31			70,31	
3175/002-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	398,29	0,00	398,29
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3175/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	398,29			398,29	
3175/003-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	170,70	0,00	170,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 22/ 94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3175/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unit.:	170,70	Vi. Total:	170,70
3176/001-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	893,04	0,00	893,04
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3176/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unit.:	893,04	Vi. Total:	893,04
3176/002-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	227,60	0,00	227,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3176/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unit.:	227,60	Vi. Total:	227,60
3176/003-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	227,60	0,00	227,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3176/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unit.:	227,60	Vi. Total:	227,60
3176/004-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	227,60	0,00	227,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3176/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unit.:	227,60	Vi. Total:	227,60
3176/005-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	227,60	0,00	227,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3176/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unit.:	227,60	Vi. Total:	227,60
3176/006-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	227,60	0,00	227,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3176/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unit.:	227,60	Vi. Total:	227,60
3176/007-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	227,60	0,00	227,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3176/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unit.:	227,60	Vi. Total:	227,60
3176/008-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	227,60	0,00	227,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3176/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unit.:	227,60	Vi. Total:	227,60
3176/009-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	625,88	0,00	625,88
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3176/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unit.:	625,88	Vi. Total:	625,88
3176/010-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	1.536,24	0,00	1.536,24
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3176/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unit.:	1.536,24	Vi. Total:	1.536,24
3176/011-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	1.763,83	0,00	1.763,83
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3176/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unit.:	1.763,83	Vi. Total:	1.763,83
3176/012-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	1.707,02	0,00	1.707,02
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3176/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:					
					1,0000		Vi. Unit.:	1.707,02	Vi. Total:	1.707,02
3178/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	713/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	495,60
Item: 1 - CAIXA BOX ALTA 29 L				Un.:	Quantidade:					
					2,0000	Vi. Unit.:	32,20		Vi. Total:	64,40
2 - CAIXA BOX VISION ALTA 56 LT				Un.:	Quantidade:					
					4,0000	Vi. Unit.:	61,20		Vi. Total:	244,80
3 - CAIXA BOX VISION BAIXA 36 LT				Un.:	Quantidade:					
					3,0000	Vi. Unit.:	55,00		Vi. Total:	165,00
4 - CAIXA BOX VISION BAIXA 9,3 LT DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				Un.:	Quantidade:					
					1,0000	Vi. Unit.:	21,40		Vi. Total:	21,40
3182/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	714/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	281,28
Item: 1 - SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN				Un.:	Quantidade:					
					2,0000	Vi. Unit.:	17,90		Vi. Total:	35,80
2 - SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN				Un.:	Quantidade:					
					3,0000	Vi. Unit.:	23,90		Vi. Total:	71,70
3 - SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN				Un.:	Quantidade:					
					2,0000	Vi. Unit.:	32,90		Vi. Total:	65,80
4 - SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:					
					2,0000	Vi. Unit.:	53,99		Vi. Total:	107,98
3183/000-2015	21	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	211,50	211,50
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSU- AIS REFERENTE AOS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL				Un.:	Quantidade:					
					2,0000	Vi. Unit.:	105,75		Vi. Total:	211,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 23/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2518-72.2008.8.26.0069 E 1354.67.2011.8.26.0069-										
3184/000-2015	13	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	12,20	12,20
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE GUIA DE FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	12,20		Vi. Total:	12,20
3185/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU, FNDE, SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO CORREIA-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.500,00		Vi. Total:	1.500,00
3186/000-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ	11.845.813/0001-07	J	0,00	0,00	4.579,22	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REGIÃO DE TUPÃ- MES DE JUNHO/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.579,22		Vi. Total:	4.579,22
3187/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.715,53	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE EXONERAÇÃO-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.715,53		Vi. Total:	1.715,53
3224/000-2015	176	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	685,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARABRISA DE VEICULO				Un.: PÇ	Quantidade:	Vi. Unit.:	330,00		Vi. Total:	330,00
2 - LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				Un.: PÇ	Quantidade:	Vi. Unit.:	80,00		Vi. Total:	80,00
3 - JOGO DE PINGADEIRA				Un.: PÇ	Quantidade:	Vi. Unit.:	200,00		Vi. Total:	200,00
4 - PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA				Un.: PÇ	Quantidade:	Vi. Unit.:	25,00		Vi. Total:	25,00
5 - RETROVISOR INTERNO DE VEICULO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO, PLACA CDV-7513				Un.: PÇ	Quantidade:	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	50,00
3225/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	360,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	360,65		Vi. Total:	360,65
3226/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	129,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	129,15		Vi. Total:	129,15
3227/000-2015	231	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	191,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	191,64		Vi. Total:	191,64
3228/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	300,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DECORRENTES, DO MES DE AGOSTO/2015-				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	300,00		Vi. Total:	300,00
3229/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.103,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.103,08		Vi. Total:	3.103,08
3230/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO - ME	00.524.859/0001-08	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO DE MICROSYSTEM DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	95,00		Vi. Total:	95,00

Data de Lançamento: 05/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
360/007-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	1/2015 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 360/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.240,00		Vi. Total:	5.240,00
893/004-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO RETORNO AO TRABALHO E PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.875,00		Vi. Total:	1.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 24/ 94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
DE EMPENHO 103/ 2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 027/2014-										
958/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	134,40	0,00	134,40
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 958/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	134,40	Vi. Total:	134,40
959/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	179,20	0,00	179,20
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 959/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	179,20	Vi. Total:	179,20
960/004-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	627,20	0,00	627,20
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 960/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	627,20	Vi. Total:	627,20
961/004-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	179,20	0,00	179,20
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 961/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	179,20	Vi. Total:	179,20
962/009-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	179,20	0,00	179,20
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 962/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	179,20	Vi. Total:	179,20
963/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	678,50	0,00	678,50
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 963/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	678,50	Vi. Total:	678,50
964/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	636,10	0,00	636,10
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 964/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	636,10	Vi. Total:	636,10
965/004-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	1.009,75	0,00	1.009,75
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 965/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.009,75	Vi. Total:	1.009,75
967/007-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	225,20	0,00	225,20
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 967/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	225,20	Vi. Total:	225,20
968/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	333,24	0,00	333,24
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 968/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	333,24	Vi. Total:	333,24
969/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	774,64	0,00	774,64
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 969/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	774,64	Vi. Total:	774,64
970/004-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	1.257,08	0,00	1.257,08
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 970/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.257,08	Vi. Total:	1.257,08
971/004-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	182,26	0,00	182,26
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 971/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	182,26	Vi. Total:	182,26
972/007-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	184,33	0,00	184,33
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 972/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	184,33	Vi. Total:	184,33
1231/005-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	OSVALDO FRANCISCO DE FRANÇA PARRE ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1231/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	6.399,00	Vi. Total:	6.399,00
1810/004-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	89,90	0,00	89,90
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1810/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	89,90	Vi. Total:	89,90
2777/007-2015	13	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	180,64	0,00	180,64
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2777/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	180,64	Vi. Total:	180,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 25/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2913/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	686/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICCI MAQUINAS LTDA	55.334.098/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	415,00
Item: 1 - AMBRA MASTERTRAN ULTRACTION DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGAIDEIRA-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	415,00		Vi. Total:	415,00
3189/000-2015	21	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	423,00	423,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	105,75		Vi. Total:	423,00
3190/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Dispensa	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.105,94	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS SABESP-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.105,94		Vi. Total:	3.105,94
3191/000-2015	13	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	3.000,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIARIO OFICIAL DO ESTA- DO DE SÃO PAULO-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.000,00		Vi. Total:	3.000,00
3191/001-2015	13	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	695,16	0,00	695,16
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3191/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	695,16		Vi. Total:	695,16
3193/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	716/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	147,42	0,00
Item: 1 - COPIAS XEROX DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	147,42		Vi. Total:	147,42
3194/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	717/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	0,00	0,00	1.062,00	0,00
Item: 1 - COLOCAÇÃO TOLDO LONA 3,10 X 1,10				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	715,00		Vi. Total:	715,00
2 - COLOCAÇÃO PORTA SANFONADA BRANCA CENTRO DE FISIOTERAPIA				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	347,00		Vi. Total:	347,00
3195/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	718/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	588,96	0,00
Item: 1 - LEITE PIRACANJ. ZERO LACTOSE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3,76		Vi. Total:	135,36
2 - LEITE PÓ NAN CONFORT 2 800 GR PROGRAMA PTMC				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	37,80		Vi. Total:	453,60
3231/000-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENDOGASTRO CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA-EPP	06.188.032/0001-49	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONSULTA				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	350,00		Vi. Total:	350,00
3232/000-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENDOGASTRO CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA-EPP	06.188.032/0001-49	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONSULTA PACIENTE SARA CHAVIER BALBO				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	350,00		Vi. Total:	350,00
3233/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE CALSADA E CONFECÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSO DE DEFICIENTE. DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA				Un.: SERV	Quantidade:	Vi. Unit.:	450,00		Vi. Total:	450,00
3234/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	14.346.930/0001-06	J	119,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELEMENTO PRINCIPAL				Un.: PÇ	Quantidade:	Vi. Unit.:	65,24		Vi. Total:	65,24
2 - ELEMENTO SECUNDÁRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0438				Un.: PÇ	Quantidade:	Vi. Unit.:	54,34		Vi. Total:	54,34
3235/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	318,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONHO DE VALSA 1 KG				Un.: PÇ	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,50		Vi. Total:	33,50
2 - OURO BRANCO 1 KG				Un.: PÇ	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,50		Vi. Total:	67,00
3 - DOCE DE BANANA NUTRIBON ENBRULHADA C/50				Un.: PT	Quantidade:	Vi. Unit.:	12,00		Vi. Total:	48,00
4 - PAÇOCA NUTRIBON ROLHA C/ CHOCOLATE				Un.: PT	Quantidade:	Vi. Unit.:	14,00		Vi. Total:	56,00
5 - FONDANT DE LEITE NUTRIBON 800 G EMBRULHADO				Un.: PT	Quantidade:	Vi. Unit.:	12,00		Vi. Total:	24,00
6 - GELEIA DE FRUTAS 1 KG EMBRULHADA				Un.: PT	Quantidade:	Vi. Unit.:	12,00		Vi. Total:	48,00
7 - PÉ DE MOLEQUE C/ 50 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				Un.: PT	Quantidade:	Vi. Unit.:	14,00		Vi. Total:	42,00
3236/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	3.021,10	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 26/94

Data de Lançamento: 05/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 3.021,10		Vi. Total:	3.021,10

Data de Lançamento: 06/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2948/001-2015	181	08.00.15.452.4.4.90.51.01	5/2014 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	4.762,00	4.762,00	0,00
Item:	1	TERMO ADITIVO 02/15, REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIZ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 614/15, LICITAÇÃO 05/14-TOMADA DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 4.762,00		Vi. Total:	4.762,00
3197/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	1.808,04	0,00
Item:	1	MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 629/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.808,04		Vi. Total:	1.808,04
3214/000-2015	121	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	2.000,02	0,00
Item:	1	PARA BARRO CIFERAL LADO ESQUERDO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 980,00		Vi. Total:	980,00
	2	BORRACHA DO PARABRISA		PC	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 380,00		Vi. Total:	380,00
	3	LENTE VIGIA DINOSSAURO/MPIII		UN	Quantidade:	6,0000	Vi. Unit.: 106,67		Vi. Total:	640,02
3237/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	213,97	0,00	0,00	0,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 213,97		Vi. Total:	213,97
3238/000-2015	52	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	131,11	0,00	0,00	0,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 131,11		Vi. Total:	131,11
3239/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	189,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 189,10		Vi. Total:	189,10
3240/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	200,69	0,00	0,00	0,00
Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 200,69		Vi. Total:	200,69
3241/000-2015	176	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	177,46	0,00	0,00	0,00
Item:	1	SOQUETE ESTRIADO SEXTAVADO B 22X3/4		Un.: PC	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 21,53		Vi. Total:	21,53
	2	PA SX ZINCADO UNF		UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 2,55		Vi. Total:	2,55
	3	PORCA SEXTAVADA UNF		UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.: 0,32		Vi. Total:	0,64
	4	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10		UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 19,07		Vi. Total:	19,07
	5	CHAVE DE FENDA 3/16 X 5		UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 8,84		Vi. Total:	8,84
	6	ENGATE RAPIDO ROSCA INTERNA 1/4		UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.: 17,36		Vi. Total:	52,08
	7	CHAVE COMBINADA 10MM		UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 9,30		Vi. Total:	9,30
	8	CHAVE COMBINADA 13MM		UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 9,89		Vi. Total:	9,89
	9	ABRACADEIRA NYLON I CE 4.8 X 280, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.: 26,78		Vi. Total:	53,56
3242/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	579,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1	BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200 ML, DESTINADOS A PACIENTES EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 579,17		Vi. Total:	579,17
3243/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	28,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	COPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.: 7,00		Vi. Total:	28,00
3244/000-2015	71	06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA MILENIO LTDA	12.193.575/0001-57	J	1.440,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 27/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ESCOVA DENTAL PERSONALIZADA, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"										
				Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	Vi. Unit.:	0,72		Vi. Total:	1.440,00
3245/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	212,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO										
				Un.: PCT	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	53,00		Vi. Total:	212,00
3246/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAISSY MINEIRA LOPES MINANTE LAZARO ME	14.412.912/0001-85	J	442,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEROLA Nº 04 COR PRETA										
				Un.: PCT	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	68,00		Vi. Total:	68,00
2 - PEROLA Nº 04 COR PINK										
				Un.: PCT	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	68,00		Vi. Total:	68,00
3 - PEROLA Nº 04 COR PEROLA										
				Un.: PCT	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	68,00		Vi. Total:	272,00
4 - PEROLA Nº 04 250 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
				Un.: PCT	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	34,00		Vi. Total:	34,00
3247/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	141,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TP 005/2015-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	141,00		Vi. Total:	141,00
3248/000-2015	13	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 TP 05/2015										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	120,00		Vi. Total:	120,00
3249/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ASSIS, PARA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 18 E 19/08/2015-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	100,00		Vi. Total:	100,00
3250/000-2015	13	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	993,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	993,73		Vi. Total:	993,73
3251/000-2015	179	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	842,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	842,49		Vi. Total:	842,49
3252/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	OSCAR PEREIRA MORAIS	015.475.518-44	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A LIMEIRA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA FQA-1361										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.000,00		Vi. Total:	1.000,00

Data de Lançamento: 07/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
408/007-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2015 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 AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2015, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	542,50		Vi. Total:	542,50
545/006-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	406,00	406,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 044/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	406,00		Vi. Total:	406,00
547/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	294,00	294,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	294,00		Vi. Total:	294,00
548/005-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 047/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.820,00		Vi. Total:	1.820,00
553/005-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	504,00	504,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 052/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	504,00		Vi. Total:	504,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 28/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
554/006-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	868,00	868,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	868,00	Vi. Total:	868,00
2512/002-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.726,00	1.726,00	0,00
Item: 1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.726,00	Vi. Total:	1.726,00
2513/003-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	334,00	334,00	0,00
Item: 1 - PÃO TIPO FRANCES DE 50G				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	334,00	Vi. Total:	334,00
2514/001-2015	274	08.00.26.782.4.4.90.51.01	21/2015 Convite Compras e Serviços	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	20.104.222/0001-61	J	0,00	34.886,82	34.886,82	0,00
Item: 1 - ADEQUAÇÃO E CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NA ESTRADA MUNICIPAL IAC 128 NO MUNICÍPIO, ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 538/2015, LICITAÇÃO 020/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 068/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	34.886,82	Vi. Total:	34.886,82
2515/000-2015	192	08.00.26.782.4.4.90.51.01	21/2015 Convite Compras e Serviços	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	20.104.222/0001-61	J	0,00	0,00	3.169,40	0,00
Item: 1 - ADEQUAÇÃO E CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NA ESTRADA MUNICIPAL IAC 128 NO MUNICÍPIO, ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 539/2015, LICITAÇÃO 020/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 068/2015-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	3.169,40		Vi. Total:	3.169,40
2515/001-2015	192	08.00.26.782.4.4.90.51.01	21/2015 Convite Compras e Serviços	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	20.104.222/0001-61	J	0,00	2.224,82	0,00	0,00
Item: 1 - ADEQUAÇÃO E CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NA ESTRADA MUNICIPAL IAC 128 NO MUNICÍPIO, ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 539/2015, LICITAÇÃO 020/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 068/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2.224,82	Vi. Total:	2.224,82
2529/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	197,22	197,22	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	197,22	Vi. Total:	197,22
2585/003-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.250,04	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.250,04	Vi. Total:	1.250,04
2808/004-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.250,04	1.250,04	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.250,04	Vi. Total:	1.250,04
2907/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.208,70	1.208,70	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B-S500 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 594/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	1.208,70	Vi. Total:	1.208,70
2997/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	644,64	644,64	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	644,64	Vi. Total:	644,64
2998/004-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.015,90	2.015,90	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	2.015,90	Vi. Total:	2.015,90
3224/000-2015	176	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	685,00	0,00
Item: 1 - PARABRISA DE VEICULO				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	330,00		Vi. Total:	330,00
2 - LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				PÇ	1,0000		80,00		80,00	
3 - JOGO DE PINGADEIRA				PÇ	1,0000		200,00		200,00	
4 - PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA				PÇ	1,0000		25,00		25,00	
5 - RETROVISOR INTERNO DE VEICULO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO, PLACA CDV-7513				PÇ	1,0000		50,00		50,00	
3253/000-2015	13	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 29/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 005/2015					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.: 160,00	Vi. Total:	160,00
3254/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA- COM. E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-ME	03.050.725/0001-82	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS					Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unif.: 550,00	Vi. Total:	1.100,00
3255/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	222,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO					Un.: BD	Quantidade:	5,0000	Vi. Unif.: 44,50	Vi. Total:	222,50

Data de Lançamento: 10/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
96/007-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.357,74	14.357,74	14.357,74
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.: 14.357,74	Vi. Total:	14.357,74
97/007-2015	59	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.309,92	4.309,92	4.309,92
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.: 4.309,92	Vi. Total:	4.309,92
98/007-2015	115	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	7.675,73	7.675,73	7.675,73
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.: 7.675,73	Vi. Total:	7.675,73
122/000-2015	5310	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	31.173,43	0,00
Item: 1 - EMPRESTIMOS BANCARIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.: 31.173,43	Vi. Total:	31.173,43
218/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3217/0-2015 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.: 7,70	Vi. Total:	7,70
219/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	17,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2024/3-2015 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.: 17,94	Vi. Total:	17,94
220/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.298,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2514/1-2015 - Fornecedor 10111 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 20104222000161.					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.: 1.298,91	Vi. Total:	1.298,91
221/000-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.790,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DE PLANO DE SEGURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.: 1.790,27	Vi. Total:	1.790,27
222/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	166,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2948/1-2015 - Fornecedor 9647 - SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.: 166,67	Vi. Total:	166,67
223/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.298,91	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 30/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2514/1-2015 - Fornecedor 10111 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 20104222000161.										
224/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3243/0-2015 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.										
225/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	22,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 957/7-2015 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.										
978/005-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕES LTDA	07.126.215/0001-00	J	0,00	660,00	660,00	660,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES E DOMÍNIO DE INTERNET E PROGRAMAÇÃO DO SITE WWW.TEMMAIS.COM/IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 137/2015 - CONTRATO 016/2015-										
1016/005-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	109,90	109,90	109,90
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANS- MISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 143/ 2015 - CONTRATO 019/2015-										
1039/005-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	37,76	37,76	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-										
1885/005-2015	20	03.00.04.123.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	150,00	150,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINA DOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-										
1887/005-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	220,00	220,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINA DOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-										
1889/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	270,00	270,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DES- TINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-										
1892/005-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	235,00	235,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DES- TINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 423/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/ 2015-										
1954/004-2015	15	02.00.04.122.4.4.90.52.01	16/2015 Pregão Presencial	VILLE JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	08.179.720/0001-78	J	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
Item: 1 - UM VEICULO, MARCA NISSAN, TIPO SE- DAN, MODELO SENTRA 2.0 SV, ZERO KM ANO DE FABRICAÇÃO 2014, ANO MODELO 2015, 04 PORTAS, COR PRETA, CHASSI NR 3N1BB7AD5FY202542, MOTOR DE 140 HP, ALARME ANTIFURTO, TRAVA ELETRICA, DIREÇÃO ELETRICA, AIR BAGS, CD PLAYER, FREIOS A DISCO NAS QUA- TRO RODAS COM ABS, RODAS DE ALU- MINIO ARO 17, TRANSMISSÃO AUTOMA- TICA, AR CONDICIONADO DIGITAL, VIDRO ELETRICO E TODOS OS ACESSO- RIOS/EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS, CONF. PE 458/15, LIC. 16/15 PREGÃO PRESENCIAL CONTRATO 049/15-										
2337/003-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	17/2015 Convite Compras e Serviços	TIAGO WILLIAN DA SILVA - ME	11.098.440/0001-40	J	0,00	13.151,25	13.151,25	13.151,25
Item: 1 - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 12 DEGRAUS, PASSARELA COM CAPACIDADE PARA 2.400 PESSOAS SENTADAS APRO- XIMADAMENTE, COBERTOS COM TENDAS 10X10M E 120 UNIDADES DE CAMAROTES INDIVIDUAIS (2,5X1,95), CIRCULAÇÃO EM 04 NIVEIS, COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS CADA CAMAROTE, TODOS COBERTOS COM TENDAS 10X10M, PARA REALIZAÇÃO DA 32ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE IACRI, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 82 ANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 516/15, LICITAÇÃO 17/15 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 64/15										
2999/000-2015	87	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	37,29
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
3001/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	350,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 31/94

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 AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				PAULO SA						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3146/000-2015	76	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	50,55
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-				PAULO SA						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3147/000-2015	240	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	322,66
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-				PAULO SA						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3148/000-2015	179	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	874,10
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				PAULO SA						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3148/000-2015 - 01	179	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	-33,56	0,00	-33,56	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3148/0-2015				PAULO SA						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3149/000-2015 - 01	231	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	-314,27	0,00	-314,27	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3149/0-2015				PAULO SA						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3179/000-2015	13	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	841,11
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS FCH-9269 E DJP-0373-				PAULO SA						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3180/000-2015	40	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES	132.951.478-50	F	0,00	0,00	0,00	-69,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADA DO DELEGADO TITULAR DA CONDECA LEAN- DRO DA SILVA, DELEGADA SUPLENTE SILVANA MEDIS E MOTORISTA DA PRE- FEITURA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CONFERENCIAS REGIONAIS LUDICAS E CONVENCIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 03 E 04/08/2015-				PAULO SA						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3180/000-2015 - 01	40	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES	132.951.478-50	F	-69,00	0,00	-69,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3180/0-2015				PAULO SA						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3181/001-2015	43	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ASSESSORAR - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS	14.727.412/0001-32	J	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE PALESTRA, ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS E ELA- BORAÇÃO DE RELATORIO FINAL DA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSIS TENCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 07/08/2015, DAS 07H45 AS 12H, NO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 628/2015 - CONTRATO 095/2015-				UN						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3196/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	2.802,58	2.802,58
Item: 1 - DÉBITO DO PASEP SOBRE FPM				UN						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
				UN						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3198/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO.				UN						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3199/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONVENIO SAUDE DA FAMÍLIA.				UN						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3200/000-2015	48	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO.				UN						
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
3205/000-2015	73	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:				Vi. Total:	
				Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 32/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago
3206/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
Item: 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 815,17			Vi. Total: 815,17	815,17
3207/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
Item: 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAÚDE.- BCO-4890				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 27.900,00			Vi. Total: 27.900,00	27.900,00
3208/000-2015	231	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	347,83	347,83
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 347,83			Vi. Total: 347,83	347,83
3213/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 300,00			Vi. Total: 300,00	300,00
3215/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	257,38	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 17,90			Vi. Total: 35,80	35,80
2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	2,0000	23,90			47,80	47,80
3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	2,0000	32,90			65,80	65,80
4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	2,0000	53,99			107,98	107,98
3216/000-2015	202	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				Un.: M³	Quantidade: 6,9700	Vi. Unit.: 29,54			Vi. Total: 205,90	205,90
3256/000-2015	69	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	408,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMITRIPTILINA 12,5MG COM 30 COMPRIMIDOS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 50,60			Vi. Total: 50,60	50,60
2 - GLYCINE MAX 150MG COM 30 COMPRIMIDOS				UN	1,0000	16,00			16,00	16,00
3 - GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG				UN	1,0000	39,60			39,60	39,60
4 - GABAPENTINA 300MG COM 60 COMPRIMIDOS				UN	1,0000	72,07			72,07	72,07
5 - PAPAÍNA 10% 100GR				UN	1,0000	26,11			26,11	26,11
6 - ESOMEPRAZOL MAGNESIUM PELLETS				UN	1,0000	67,50			67,50	67,50
7 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS				UN	1,0000	20,98			20,98	20,98
8 - SULFATO DE GLUCOSAMIDA 1500MG				UN	1,0000	38,02			38,02	38,02
9 - PROPINATO DE CLOBETAZOL 0,05MG				UN	1,0000	16,46			16,46	16,46
10 - LEVOFLOXACINA 500MG COM 7 COMPRIMIDOS				UN	1,0000	24,14			24,14	24,14
11 - METOXISALENO 10MG / 5ML 150 ML				UN	1,0000	9,65			9,65	9,65
12 - TACROLIMO 0,03% 30GR				UN	1,0000	27,11			27,11	27,11
3257/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA	05.341.422/0006-59	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA EHE-0431				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 110,00			Vi. Total: 110,00	110,00
3258/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA	05.341.422/0006-59	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 50,00	50,00
3259/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	1.795,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 630/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.795,00			Vi. Total: 1.795,00	1.795,00
3260/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	1.365,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 631/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.365,85			Vi. Total: 1.365,85	1.365,85
3261/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	480,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 33/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 632/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-										
3263/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	469,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 469,00 Vi. Total: 469,00										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 633/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-										
3263/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.100,00 Vi. Total: 2.100,00										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 634/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-										
3264/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	736,60	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 736,60 Vi. Total: 736,60										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 635/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-										
3265/000-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDREGUETO & SATO LTDA-ME	03.933.924/0001-39	J	24,40	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 7,90 Vi. Total: 7,90										
Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL TV CEDRO C/2000										
Un.: PÇ Quantidade: 3,0000 Vi. Unit.: 5,50 Vi. Total: 16,50										
2 - SACO DE PAPEL STRONG P/PIPOCA 500 UN, DESTINADOS A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE-										

Data de Lançamento: 11/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
408/006-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2015 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 542,50 Vi. Total: 542,50										
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2015, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-										
544/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	140,00	140,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 140,00 Vi. Total: 140,00										
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 043/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-										
546/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	147,00	147,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 147,00 Vi. Total: 147,00										
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 045/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-										
547/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	287,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 287,00 Vi. Total: 287,00										
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-										
548/004-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.694,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.694,00 Vi. Total: 1.694,00										
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 047/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-										
549/004-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	875,00	875,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 875,00 Vi. Total: 875,00										
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 048/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-										
550/004-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	392,00	392,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 392,00 Vi. Total: 392,00										
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-										
552/003-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	490,00	490,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 490,00 Vi. Total: 490,00										
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-										
553/004-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	518,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 34 / 94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 052/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 010/2015-										
554/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 010/2015-										
1015/004-2015	223	11.00.12.361.3.3.90.39.02	5/2015 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO COM TREINAMENTO DE DO- CENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA OS ALUNOS E PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO) DA REDE MUNICIPAL, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 142/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 018/2015-										
1037/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	37,76	37,76	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTIJOES GLP (P-13) DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 147/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-										
1037/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	37,76	37,76	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTIJOES GLP (P-13) DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 147/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-										
1041/003-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	912,00	912,00	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTIJOES GLP (P-45) DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 148/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 021/2015-										
1235/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	1.310,36	1.310,36
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 166/ 2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-										
1237/003-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	3.806,20	3.806,20	3.806,20
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E GALERIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 168/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-										
1318/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	98,75	98,75	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 212/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1334/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	66,15	66,15	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 228/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1335/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	19,00	19,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERA- PIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 229/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1346/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	52,88	52,88	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 239/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1355/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	48,00	48,00	0,00
Item: 1 - DESINFETANTE DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 248/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-										
1357/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	97,20	97,20	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 250/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1357/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	48,60	48,60	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 250/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 35/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1362/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	15,22	15,22	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 254/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,22		Vi. Total: 15,22	15,22
1363/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	30,47	30,47	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 255/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30,47		Vi. Total: 30,47	30,47
1393/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	274,80	274,80	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 281/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 274,80		Vi. Total: 274,80	274,80
1418/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	342,50	342,50	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 342,50		Vi. Total: 342,50	342,50
1436/002-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	191,40
Item: 1 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 305/2015, LICITA ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 191,40			Vi. Total: 191,40	191,40
1466/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	347,50	347,50	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 311/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 347,50		Vi. Total: 347,50	347,50
1479/002-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	159,50
Item: 1 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 275/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 159,50			Vi. Total: 159,50	159,50
1524/005-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	757,32	757,32
Item: 1 - ETANOL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 757,32			Vi. Total: 757,32	757,32
1621/004-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2015 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	5.703,92	5.703,92	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONFORME TERMO ADITIVO 01/15 AO CONTRATO 46/2013, LICITAÇÃO 019/2013- CON- VITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.703,92		Vi. Total: 5.703,92	5.703,92
1812/001-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	BOOK PAPER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA	12.019.631/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.470,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 385/ 2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 033/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.470,00			Vi. Total: 1.470,00	1.470,00
1813/001-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	BOOK PAPER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA	12.019.631/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	735,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 390/ 2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 033/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 735,00			Vi. Total: 735,00	735,00
1814/001-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.268,35
Item: 1 - MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 387/2015, LICITAÇÃO 008 2015 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 034/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.268,35			Vi. Total: 1.268,35	1.268,35
1815/001-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	165,89
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 392/ 2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 034/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 165,89			Vi. Total: 165,89	165,89
1818/001-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	657,19
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 405/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 034/2015 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 657,19			Vi. Total: 657,19	657,19
1821/001-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	BOOK PAPER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA	12.019.631/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	882,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 406/ 2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 033/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 882,00			Vi. Total: 882,00	882,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 36/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1829/002-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.058,30
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 407/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 036/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	1.058,30		Vi. Total:	1.058,30
1831/001-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	15.088.437/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 389/2015, LICITAÇÃO 008/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 037/ 2015 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	160,00		Vi. Total:	160,00
1886/004-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	230,00		Vi. Total:	230,00
1886/005-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	150,00	150,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	150,00	150,00	Vi. Total:	150,00
1887/004-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	225,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	225,00		Vi. Total:	225,00
2024/003-2015	57	06.00.10.301.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	512,70	512,70	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, E e B, SEGUNDO RESOLUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 464/2015 - CONTRATO 053/ 2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	512,70	512,70	Vi. Total:	512,70
2048/001-2015	97	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	JOSE JAIRO CUER DE FRANÇA - ME	12.401.572/0001-61	J	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETERIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE PRAGAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 105 BOCAS DE LOBO (ENTRADAS E SAIDAS), TOTALIZANDO 2.600 METROS DE BUEIROS NO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/ 2015 - CONTRATO 054/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	5.445,00	5.445,00	Vi. Total:	5.445,00
2304/002-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	4/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	0,00	113,85	113,85	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 496/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	113,85	113,85	Vi. Total:	113,85
2305/003-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	J	0,00	783,00	783,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 497/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	783,00	783,00	Vi. Total:	783,00
2428/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	568/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	229,00
Item: 1 - SERVIÇOS TAXA INMETRO E CALIBRAÇÃO EM ONIBUS, VOLARE, PLACA FRR-0242-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	229,00		Vi. Total:	229,00
2429/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	569/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	245,00
Item: 1 - LIQUIDO DE ARREFCIMENTO				Un.:	Quantidade: 3,0000	Vi. Unid.:	25,00		Vi. Total:	75,00
2 - RELE TEMPORIZADOR LIMPADO				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	100,00		Vi. Total:	100,00
3 - DESINGRIPANTE				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	10,00		Vi. Total:	10,00
4 - TELA ILUMINAÇÃO INTINERARIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE, PLACA FRR-0242				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	60,00		Vi. Total:	60,00
2477/000-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	588/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCHETTI E PONTES LTDA ME	13.971.116/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.186,30
Item: 1 - TENSOR DA CORREIA DENTADA				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	97,00		Vi. Total:	97,00
2 - CORREIA DENTADA				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	57,00		Vi. Total:	57,00
3 - BOBINA IGNICAO				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	210,00		Vi. Total:	210,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	16,00		Vi. Total:	16,00
5 - VELA IGNICAO				Un.:	Quantidade: 4,0000	Vi. Unid.:	22,50		Vi. Total:	90,00
6 - CILINDRO DE RODA				Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unid.:	26,00		Vi. Total:	52,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 37/94

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		7 - RETENTOR			2,0000		12,50			25,00
		8 - CABO DE VELA			1,0000		120,00			120,00
		9 - TAMPAS RESERVATORIO RADIADOR			1,0000		15,00			15,00
		10 - KIT ANTI CHAMA			1,0000		42,30			42,30
		11 - COXIM DO MOTOR			1,0000		125,00			125,00
		12 - ALAVANCA CAMBIO			1,0000		250,00			250,00
		13 - PASTILHA DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865-			1,0000		87,00			87,00
2490/001-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	19/2015 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00
		Item: 1 - TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO CRAS E PAIF, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 527/2015, LICITAÇÃO 019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.303,00		Vi. Total: 2.303,00	
2492/001-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	777,20	777,20	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 534/2015, LICITAÇÃO 018/2015 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 777,20		Vi. Total: 777,20	
2531/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	4.293,24	4.293,24	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.293,24		Vi. Total: 4.293,24	
2538/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	613/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA BARBOSA PONTES LTDA ME	01.980.054/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	380,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, VOLKSWAGEM, PLCA DBA-2865-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	380,00		Vi. Total: 380,00	
2557/001-2015	280	04.00.08.244.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMEN- TO FAMILIAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 551/2015, LICITAÇÃO 018/ 2015- CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 066/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.100,00		Vi. Total: 2.100,00	
2910/001-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	681,46
		Item: 1 - ETANOL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	681,46		Vi. Total: 681,46	
2937/000-2015	13	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	138,75	0,00
		Item: 1 - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL COM AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CERTIFICADO PESSOA FISICA TIPO A3, COM VALIDADE DE 36 MESES		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	138,75		Vi. Total: 138,75	
2997/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	794,64	794,64	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2015, LICITAÇÃO 026/ 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 794,64		Vi. Total: 794,64	
3194/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	717/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.062,00
		Item: 1 - COLOCAÇÃO TOLDO LONA 3,10 X 1,10		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	715,00		Vi. Total: 715,00	
		2 - COLOCAÇÃO PORTA SANFONADA BRANCA CENTRO DE FISIOTERAPIA			1,0000		347,00			347,00
3220/000-2015	48	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		Item: 1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IACRI.-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
3221/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00
		Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONVENIO SAÚDE DA FAMÍLIA.=		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.680,00		Vi. Total: 3.680,00	
3222/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CDHU-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.500,00		Vi. Total: 1.500,00	
3233/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	0,00	0,00	450,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE CALSADA E CONFECÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE. DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	450,00		Vi. Total: 450,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 38/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3253/000-2015	13	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 - TP 005/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 160,00			Vi. Total: 160,00	160,00
3268/000-2015	179	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	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 700,00			Vi. Total: 700,00	700,00
3269/000-2015	121	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Outros/Não Aplicável	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3214/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.790,00			Vi. Total: 1.790,00	1.790,00
3270/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	156,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 156,98			Vi. Total: 156,98	156,98
3271/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 100,00			Vi. Total: 100,00	100,00
2 - BALANCEAMENTO DE RODAS				SERV	1,0000	90,00			90,00	90,00
3 - ALINHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS BFY-0803 E FQD-1081				SERV	1,0000	110,00			110,00	110,00
3272/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE PARADA OBRIGATORIA DE IACRI LTDA - ME	14.914.953/0001-70	J	122,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX				Un.: UN	Quantidade: 9,0000	Vi. Unit.: 12,00			Vi. Total: 108,00	108,00
2 - COCA COLA 2 LITROS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL				UN	2,0000	7,00			14,00	14,00
3273/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	480,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE CREDITO FPM DE 20/08/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 480,72			Vi. Total: 480,72	480,72
3274/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCIANA DIAS CAJUÇA ME	05.622.744/0001-61	J	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 950,00			Vi. Total: 950,00	950,00

Data de Lançamento: 12/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
80/003-2013	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	13.251,83	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2013				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 13.251,83			Vi. Total: 13.251,83	13.251,83
111/003-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA	03.189.580/0004-48	J	0,00	218.228,06	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2014				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 218.228,06			Vi. Total: 218.228,06	218.228,06
149/013-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	215.944,91	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2014				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 215.944,91			Vi. Total: 215.944,91	215.944,91
149/014-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	36.379,50	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2014				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 36.379,50			Vi. Total: 36.379,50	36.379,50
221/000-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.790,27	1.790,27
Item: 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DE PLANO DE SEGURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.790,27			Vi. Total: 1.790,27	1.790,27
226/000-2015	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	24.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DUODECIMO MES DE AGOSTO/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 24.400,00			Vi. Total: 24.400,00	24.400,00
227/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.023,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 149/13-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.023,23			Vi. Total: 3.023,23	3.023,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 39/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.											
228/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	509,31	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 149/14-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	509,31	Vi. Total:	509,31
373/006-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2015 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 UM APARELHO BIPAP COM SUPORTE RESPIRATORIO COM AVAPS, MODOS VENTILATORIA, DESTINADO A ASSISTENTE A PACIENTE DO MUNICIPIO PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 032/2015, LICITAÇÃO 024/2014 - PREÃO PRESENCIAL - CONTRATO 151/2014-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
405/005-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	3.261,76	
Item:		1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 033/2015, LICITAÇÃO 025/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	3.261,76	Vi. Total:	3.261,76
406/005-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	288,31	
Item:		1 - MEDICAMENTOS PARCELADOS DE "A" A "Z", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/ 2015, LICITAÇÃO 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	288,31	Vi. Total:	288,31
407/005-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	73,12	
Item:		1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 035/2015, LICITAÇÃO 025/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	73,12	Vi. Total:	73,12
409/007-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2015 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 AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2015 LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	542,50	Vi. Total:	542,50
524/006-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	
Item:		1 - PEÇAS PARA SISTEMAS DE FREIO E SUSPENSÃO DOS ONIBUS BVE-3275 E DJM-1244, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 042/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 009/2015-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.534,00	Vi. Total:	1.534,00
544/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	140,00	
Item:		1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 043/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	140,00	Vi. Total:	140,00
546/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	147,00	
Item:		1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 045/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	147,00	Vi. Total:	147,00
549/004-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	875,00	
Item:		1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 048/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	875,00	Vi. Total:	875,00
550/004-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	392,00	
Item:		1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	392,00	Vi. Total:	392,00
863/003-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	327,00	
Item:		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 090/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	327,00	Vi. Total:	327,00
1314/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	159,50	
Item:		1 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 208/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	159,50	Vi. Total:	159,50
1316/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	67,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 40/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 210/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-										
1330/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	63,80
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 63,80 Vi. Total: 63,80										
Item: 1 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERA- PIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 224/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-										
1332/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCELENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	34,90
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 34,90 Vi. Total: 34,90										
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTE- RAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 226/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1351/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	127,60
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 127,60 Vi. Total: 127,60										
Item: 1 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 244/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1883/004-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	100,00	100,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 100,00 Vi. Total: 100,00										
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTI- NADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 435/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-										
1884/006-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	600,00	600,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 600,00 Vi. Total: 600,00										
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 428/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-										
1888/005-2015	58	06.00.10.301.4.4.90.52.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	110,00	110,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 110,00 Vi. Total: 110,00										
Item: 1 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DES- TINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS- CONTRATO 045/2015-										
1898/002-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	300,00	300,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 300,00 Vi. Total: 300,00										
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DES- TINADOS A CASA DA AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 433/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-										
1899/001-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	65,00	65,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 65,00 Vi. Total: 65,00										
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTI- NADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 434/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-										
2290/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	1.165,33
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.165,33 Vi. Total: 1.165,33										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 487/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2293/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	168,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 168,00 Vi. Total: 168,00										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 489/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS										
2305/003-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	783,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 783,00 Vi. Total: 783,00										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 497/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2494/002-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.402,40	2.402,40	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2.402,40 Vi. Total: 2.402,40										
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
2769/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	644/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	594,00
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unid.: 198,00 Vi. Total: 594,00										
Item: 1 - SUPRAHYAL (HIALURONATO) 25MG INJ. SER 2,5ML DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
2814/000-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ	11.845.813/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.884,45
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 4.884,45 Vi. Total: 4.884,45										
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE OPERACIONALI ZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REGIÃO DE TUPÃ-										
2854/001-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	24/2015 Pregão Presencial	R.D.VELANI ELETRICA ME	21.329.429/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.128,30
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 4.128,30 Vi. Total: 4.128,30										
Item: 1 - MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A NOVA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 41/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
591/2015, LICITAÇÃO 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 082/2015-										
2932/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2015 Convite Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA	08.488.435/0001-39	J	0,00	2.375,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA BRITA 1 DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 603/15, LICITAÇÃO 27/15- CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.375,00	Vi. Total:	2.375,00
2944/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	695/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	496,88
Item: 1 - CALCIO 200 MG COM 60 CPS 2 - TACROLIMO 003 30MG 3 - DIACEREINA 50MG C 30 CPS 4 - FINASTERIDA 5MG 5 - GINKO BILOBA C/ 30 6 - DOXAZOSINA MESILATO 4MG 7 - SERTRALINA HCL 50 MG 8 - QUETIAPINA FUMARATO 25 MG COM 60 C OMPRIMIDOS 9 - ESOMEPRAZOL MAGNESIUM 10 - CARVEDILOL 25 MG COM 60 COMPRIMIDO S 11 - SULFATO DE GLUCOSAMINA 15G MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO CENTRO DE SAUDE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		113,90		113,90	113,90
					1,0000		25,45		25,45	25,45
					1,0000		22,48		22,48	22,48
					1,0000		23,20		23,20	23,20
					1,0000		39,63		39,63	39,63
					1,0000		18,01		18,01	18,01
					1,0000		34,14		34,14	34,14
					1,0000		77,24		77,24	77,24
					1,0000		67,50		67,50	67,50
					1,0000		42,72		42,72	42,72
					1,0000		32,61		32,61	32,61
2997/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	794,64
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2015, LICITAÇÃO 026/ 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	794,64	Vi. Total:	794,64
3123/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2014 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	513,59
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICA- MENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXER CICIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 626/15, LICITAÇÃO 025/ 2014-PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	513,59	Vi. Total:	513,59
3133/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	709/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	201,71
Item: 1 - ENSURE PO 400GR BAUNILHA 2 - SUSTAGEN PO 400GR MORANGO 3 - REMOVEX ETER 100ML 4 - FR BIOFRAL CONFORT PLUS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					2,0000		39,45		78,90	78,90
					1,0000		37,95		37,95	37,95
					1,0000		5,10		5,10	5,10
					7,0000		12,75		89,25	89,25
3209/000-2015	209	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	188,35	188,35
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	188,35	Vi. Total:	188,35
3211/000-2015	42	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	116,31	116,31
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	116,31	Vi. Total:	116,31
3225/000-2015	42	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	360,65	360,65
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	360,65	Vi. Total:	360,65
3226/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	129,15	129,15
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	129,15	Vi. Total:	129,15
3229/000-2015	13	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	3.103,08	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	3.103,08	Vi. Total:	3.103,08
3235/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÁ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	318,50	0,00
Item: 1 - SONHO DE VALSA 1 KG				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	33,50	Vi. Total:	33,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 42/ 94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2	OURO BRANCO 1 KG	PC	2,0000		33,50			67,00
		3	DOCE DE BANANA NUTRIBON ENBRULHADA C/50	PT	4,0000		12,00			48,00
		4	PAÇOCA NUTRIBON ROLHA C/ CHOCOLATE	PT	4,0000		14,00			56,00
		5	FONDANT DE LEITE NUTRIBON 800 G EMBRULHADO	PT	2,0000		12,00			24,00
		6	GELEIA DE FRUTAS 1 KG EMBRULHADA	PT	4,0000		12,00			48,00
		7	PÉ DE MOLEQUE C/ 50 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	PT	3,0000		14,00			42,00
3242/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	0,00	0,00	579,17	0,00
		Item: 1 - BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200 ML, DESTINADOS A PACIENTES EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	579,17		Vi. Total:	579,17
3268/000-2015	179	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	700,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	700,00		Vi. Total:	700,00
3275/000-2015	179	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	2.008,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.008,95		Vi. Total:	2.008,95

Data de Lançamento: 13/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
113/000-2015	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	R.D.VELANI ELETTRICA ME	21.329.429/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	11.209,75
		Item: 1 - MATERIAIS ELETTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA EM 104 UNIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINA- DO IACRI H, CONFORME PEDIDO DE EMPE NHO 590/2015, LICITAÇÃO 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 082/ 2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	11.209,75		Vi. Total:	11.209,75
114/000-2015	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	ELETTRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	475,42
		Item: 1 - MATERIAIS ELETTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA EM 104 UNIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 589/ 2015, LICITAÇÃO 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 083/2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	475,42		Vi. Total:	475,42
149/013-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	215.944,91
		Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2014		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	215.944,91		Vi. Total:	215.944,91
229/000-2015	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	44.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE COMPLEMENTAÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	44.000,00		Vi. Total:	44.000,00
524/006-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.534,00
		Item: 1 - PEÇAS PARA SISTEMAS DE FREIO E SUSPENSÃO DOS ONIBUS BWE-3275 E DJM-1244, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 042/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRA- TO 009/2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.534,00		Vi. Total:	1.534,00
978/006-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕES LTDA	07.126.215/0001-00	J	0,00	660,00	660,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES E DOMINIO DE INTERNET E PROGRAMAÇÃO DO SITE WWW.TEMMAIS.COM/IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 137/2015 - CONTRATO 016/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	660,00		Vi. Total:	660,00
1014/003-2015	231	11.00.12.365.3.3.90.39.02	5/2015 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGOGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (PRÉ I)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	14.310,00		Vi. Total:	14.310,00
1866/002-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	228,00	228,00	0,00
		Item: 1 - FRALDA GERIATRICA DESCATAVEL, TAMANHO XG, PACOTE COM 07 UNIDADES DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 409/2015, LICITAÇÃO 013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/ 2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	228,00		Vi. Total:	228,00
1867/002-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	912,00	912,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 43/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL, TAMANHO G, PACOTE COM 08 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 410/2015, LICITAÇÃO 013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/2015-										
2910/004-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	516,48	516,48	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 516,48 Vi. Total: 516,48										
Item: 1 - ETANOL										
2926/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	645,60	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 645,60 Vi. Total: 645,60										
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
2927/004-2015	30	04.00.08.241.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	385,89	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 385,89 Vi. Total: 385,89										
Item: 1 - GASOLINA DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 611/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2928/004-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	903,84	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 903,84 Vi. Total: 903,84										
Item: 1 - GASOLINA COMUM DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 612/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2932/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2015 Convite Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA	08.488.435/0001-39	J	0,00	0,00	2.375,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2.375,00 Vi. Total: 2.375,00										
Item: 1 - CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA BRITA 1 DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 603/15, LICITAÇÃO 27/15- CONVITE DE PREÇOS-										
2938/001-2015	136	07.00.12.362.3.3.90.30.05	29/2015 Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	323,00	323,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 323,00 Vi. Total: 323,00										
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS CDV-2489, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 604/15, LICITAÇÃO 29/15-CONVITE DE PREÇOS-										
2940/001-2015	138	07.00.12.362.3.3.90.39.05	29/2015 Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.130,00 Vi. Total: 1.130,00										
Item: 1 - MÃO DE OBRA MECANICA VEICULO CDV-2489-										
3232/000-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENDOGASTRO CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA-EPP	06.188.032/0001-49	J	0,00	0,00	350,00	350,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 350,00 Vi. Total: 350,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE CONSULTA PACIENTE SARA CHAVIER BALBO										
3237/000-2015	75	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	213,97	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 213,97 Vi. Total: 213,97										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO										
3243/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	28,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 7,00 Vi. Total: 28,00										
Item: 1 - COPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL										
3244/000-2015	71	06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA MILENIO LTDA	12.193.575/0001-57	J	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,000,0000 Vi. Unid.: 0,72 Vi. Total: 1.440,00										
Item: 1 - ESCOVA DENTAL PERSONALIZADA, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"										
3245/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	212,00	0,00
Un.: PCT Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 53,00 Vi. Total: 212,00										
Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO										
3246/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAISSY MINEIRA LOPES MINANTE LAZARO ME	14.412.912/0001-85	J	0,00	0,00	442,00	0,00
Un.: PCT Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 68,00 Vi. Total: 68,00										
Item: 1 - PEROLA Nº 04 COR PRETA										
Un.: PCT Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 68,00 Vi. Total: 68,00										
Item: 2 - PEROLA Nº 04 COR PINK										
Un.: PCT Quantidade: 4,0000 Vi. Unid.: 68,00 Vi. Total: 272,00										
Item: 3 - PEROLA Nº 04 COR PEROLA										
Un.: PCT Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 34,00 Vi. Total: 34,00										
Item: 4 - PEROLA Nº 04 250 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
3247/000-2015	13	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	141,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 141,00 Vi. Total: 141,00										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TP 005/2015-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 44/ 94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3248/000-2015	13	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 TP 05/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 120,00			Vi. Total: 120,00	120,00
3276/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	34,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 34,45			Vi. Total: 34,45	34,45
3277/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	76,46	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. Unit.: 76,46			Vi. Total: 76,46	76,46
3278/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.500,00			Vi. Total: 6.500,00	6.500,00
3279/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.939,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.939,71			Vi. Total: 6.939,71	6.939,71
3280/000-2015	87	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	254,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 254,29			Vi. Total: 254,29	254,29
3281/000-2015	179	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	468,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 468,46			Vi. Total: 468,46	468,46

Data de Lançamento: 14/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
111/003-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA	03.189.580/0004-48	J	0,00	0,00	0,00	218.228,06
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2014				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 218.228,06			Vi. Total: 218.228,06	218.228,06
230/000-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	77.967,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, MURETA DE ALVENARIA, MURETA DE DIVISA, CALÇADAS DE ACESSO E PASSEIO PUBLICO, PLANTIO DE ARVORES E PLANTAÇÃO DE GRAMAS, EM 104 UNIDADES HABITACIONAIS DENOMINADO "IACRI H", NO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 642/2015, LICITAÇÃO 008/2014 - CONCORRENCIA PUBLICA - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 142/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 77.967,25			Vi. Total: 77.967,25	77.967,25
406/007-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	295,45	295,45	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS PARCELADOS DE "A" A "Z", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/ 2015, LICITAÇÃO 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 295,45			Vi. Total: 295,45	295,45
407/006-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	158,68	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", DESTINA DOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 035/2015, LICI- TAÇÃO 025/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 158,68			Vi. Total: 158,68	158,68
2074/004-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	0,00	3.423,07	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕESDE QUADROS DE DEMONS- TRATIVOS CONTABEI DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00, PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPE- SAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO CONFOR- ME ART. 256 CE C CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/2015, LICI- TAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.423,07			Vi. Total: 3.423,07	3.423,07
2296/003-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	0,00	0,00	846,71	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 846,71			Vi. Total: 846,71	846,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 45/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
EMPENHO 491/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2345/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	16/2015 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	5.220,50	5.220,50	0,00
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS/ MICRO ONIBUS:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.220,50		Vi. Total: 5.220,50	5.220,50
2514/001-2015	274	08.00.26.782.4.4.90.51.01	21/2015 Convite Compras e Serviços	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	20.104.222/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	34.886,82
Item: 1 - ADEQUAÇÃO E CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NA ESTRADA MUNICIPAL IAC 128 NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRÍCOS - FEHIDRO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 538/2015, LICITAÇÃO 020/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 068/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 34.886,82			Vi. Total: 34.886,82	34.886,82
2515/001-2015	192	08.00.26.782.4.4.90.51.01	21/2015 Convite Compras e Serviços	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	20.104.222/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	2.224,82
Item: 1 - ADEQUAÇÃO E CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NA ESTRADA MUNICIPAL IAC 128 NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRÍCOS - FEHIDRO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 539/2015, LICITAÇÃO 020/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 068/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 2.224,82			Vi. Total: 2.224,82	2.224,82
2939/001-2015	136	07.00.12.362.3.3.90.30.05	29/2015 Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	3.329,00	3.329,00	0,00
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA DJM-1244, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 605/15, LICITAÇÃO 029/15-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 86/15-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 3.329,00			Vi. Total: 3.329,00	3.329,00
2941/001-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2015 Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA DBA-2870, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 608/15, LICITAÇÃO 29/15-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 86/15-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 3.380,00			Vi. Total: 3.380,00	3.380,00
2942/001-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	29/2015 Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	920,00	920,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS AO CAMINHÃO PLACA DBA-2870, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 609/15, LICITAÇÃO 29/15-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 86/15-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 920,00			Vi. Total: 920,00	920,00
2948/001-2015	181	08.00.15.452.4.4.90.51.01	5/2014 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	4.762,00
Item: 1 - TERMO ADITIVO 02/15, REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIZ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 614/15, LICITAÇÃO 05/14-TOMADA DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 4.762,00			Vi. Total: 4.762,00	4.762,00
3123/003-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2014 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	3.036,39	3.036,39	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 626/15, LICITAÇÃO 025/2014-PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 3.036,39			Vi. Total: 3.036,39	3.036,39
3282/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	257,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unid.: 17,90			Vi. Total: 35,80	35,80
2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	2,0000	23,90			47,80	
3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	2,0000	32,90			65,80	
4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE				UN	2,0000	53,99			107,98	
3283/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	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 E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 90,00			Vi. Total: 90,00	90,00
3284/000-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.330,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: LT	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 3.330,64			Vi. Total: 3.330,64	3.330,64
3285/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	8.007,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 637/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 8.007,78			Vi. Total: 8.007,78	8.007,78
3285/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	7.806,47	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 637/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 7.806,47			Vi. Total: 7.806,47	7.806,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 46/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
REGISTRO DE PREÇOS-										
3286/000-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.132,39	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 638/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: LT	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	6.132,39		Vi. Total:	6.132,39
3286/001-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.743,80	2.743,80	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 638/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	2.743,80		Vi. Total:	2.743,80
3286/002-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 638/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	1.411,20		Vi. Total:	1.411,20
3287/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	14.504,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	14.504,40		Vi. Total:	14.504,40
3287/001-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	426,02	426,02	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	426,02		Vi. Total:	426,02
3287/002-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.095,08	2.095,08	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	2.095,08		Vi. Total:	2.095,08
3288/000-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	11.603,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	11.603,52		Vi. Total:	11.603,52
3289/000-2015	231	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	401,38	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	401,38		Vi. Total:	401,38
3290/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	723,69	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	723,69		Vi. Total:	723,69
3291/000-2015	87	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	143,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	143,58		Vi. Total:	143,58
3292/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	877,51	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	877,51		Vi. Total:	877,51
3293/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	6.753,80	0,00	6.753,80	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	6.753,80		Vi. Total:	6.753,80
3294/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	1/2014 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	119,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 643/2015, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	119,88		Vi. Total:	119,88
3294/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	1/2014 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	0,00	119,41	119,41	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 643/2015, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.:	119,41		Vi. Total:	119,41
3295/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	8.257,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 47/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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 LICITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627-A, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 071/2014										
3295/001-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	1.191,52	1.191,52	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 8.257,00 Vi. Total: 8.257,00										
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 LICITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627-A, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 071/2014										
3296/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	65,19	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 65,19 Vi. Total: 65,19										
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE FEP										
3297/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 60.000,00 Vi. Total: 60.000,00										
Item: 1 - folha mensal										

Data de Lançamento: 15/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1036/009-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	113,28	113,28	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 113,28 Vi. Total: 113,28										
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 146/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-										
1038/005-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	113,28	113,28	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 113,28 Vi. Total: 113,28										
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMIEIF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-										
1294/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	20,34	20,34	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 20,34 Vi. Total: 20,34										
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 188/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1303/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	35,20	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 35,20 Vi. Total: 35,20										
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 197/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-										
1315/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	39,10	39,10	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 39,10 Vi. Total: 39,10										
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 209/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1331/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	23,10	23,10	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 23,10 Vi. Total: 23,10										
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 225/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1345/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	44,40	44,40	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 44,40 Vi. Total: 44,40										
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 238/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1352/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	40,50	40,50	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 40,50 Vi. Total: 40,50										
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 245/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-										
1367/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	43,60	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 43,60 Vi. Total: 43,60										
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA- ÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 257/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 48/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1415/003-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	101,10	101,10	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,10		Vi. Total: 101,10	
1437/005-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	72,10	72,10	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 306/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 72,10		Vi. Total: 72,10	
1456/005-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	154,50	154,50	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 331/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 154,50		Vi. Total: 154,50	
1480/005-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	72,80	72,80	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 276/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 72,80		Vi. Total: 72,80	
3274/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCIANA DIAS CAJUÇA ME	05.622.744/0001-61	J	0,00	0,00	950,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 950,00		Vi. Total: 950,00	

Data de Lançamento: 17/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
102/007-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.453,43	0,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JARDIM PARATI II, CIDADE DE MARILIA, QUE SERÁ UTILIZADO COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MARILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 006/2015, CONTRATO 081/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.453,43		Vi. Total: 1.453,43	
821/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	672,50	672,50	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 060/2015, LICITAÇÃO 004/2015 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 672,50		Vi. Total: 672,50	
822/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	269,00	269,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 062/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 269,00		Vi. Total: 269,00	
823/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	672,50	672,50	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 064/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 672,50		Vi. Total: 672,50	
824/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	538,00	538,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 066/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 538,00		Vi. Total: 538,00	
825/008-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 069/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.076,00		Vi. Total: 1.076,00	
828/004-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	538,00	538,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 074/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 538,00		Vi. Total: 538,00	
854/000-2015 - 01	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	-14,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 854/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -14,88		Vi. Total: -14,88	
855/000-2015 - 01	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87	J	-6,17	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 855/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: -6,17		Vi. Total: -6,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 49/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
953/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	97,05	97,05	0,00
Item:		1 - CENOURA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		97,05		97,05	97,05
954/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	166,80	166,80	0,00
Item:		1 - CENOURA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		166,80		166,80	166,80
955/004-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	405,70	405,70	0,00
Item:		1 - CENOURA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		405,70		405,70	405,70
956/004-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	66,65	66,65	0,00
Item:		1 - CENOURA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		66,65		66,65	66,65
957/007-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	255,45	255,45	0,00
Item:		1 - CENOURA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		255,45		255,45	255,45
973/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	269,65	269,65	0,00
Item:		1 - ALFACE AMERICANA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		269,65		269,65	269,65
974/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	504,58	504,58	0,00
Item:		1 - ALFACE AMERICANA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		504,58		504,58	504,58
975/004-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	767,48	767,48	0,00
Item:		1 - ALFACE AMERICANA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		767,48		767,48	767,48
976/004-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	139,98	139,98	0,00
Item:		1 - ALFACE AMERICANA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		139,98		139,98	139,98
977/007-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	238,60	238,60	0,00
Item:		1 - ALFACE AMERICANA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		238,60		238,60	238,60
1238/003-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	5.125,90	5.125,90	0,00
Item:		1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTADIO, GINÁSIO E CENTRO DE LAZER, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 169/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 025/2015-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		5.125,90		5.125,90	5.125,90
1241/001-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.039,44	1.039,44	0,00
Item:		1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE E PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 172/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		1.039,44		1.039,44	1.039,44
1242/001-2015	84	06.00.10.302.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.411,06	1.411,06	0,00
Item:		1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 173/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		1.411,06		1.411,06	1.411,06
1391/006-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	571,40	571,40	0,00
Item:		1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		571,40		571,40	571,40
1444/002-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	685,00	685,00	0,00
Item:		1 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 319/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		685,00		685,00	685,00
1450/002-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	342,50	342,50	0,00
Item:		1 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 325/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		342,50		342,50	342,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 50/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1465/006-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	708,40	708,40	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 307/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 708,40		Vi. Total: 708,40	
1866/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	380,00	380,00	0,00
Item: 1 - FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL, TAMANHO XG, PACOTE COM 07 UNIDADES DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 409/2015, LICITAÇÃO 013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/ 2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 380,00		Vi. Total: 380,00	
1867/003-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	228,00	228,00	0,00
Item: 1 - FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL, TAMANHO G, PACOTE COM 08 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 410/2015, LICITAÇÃO 013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 228,00		Vi. Total: 228,00	
2585/004-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.250,04	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.250,04		Vi. Total: 1.250,04	
2808/005-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.250,04	1.250,04	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.250,04		Vi. Total: 1.250,04	
2996/005-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	322,32	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 322,32		Vi. Total: 322,32	
2996/006-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	698,36	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 698,36		Vi. Total: 698,36	
2997/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	614,31	614,31	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2015, LICITAÇÃO 026/ 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 614,31		Vi. Total: 614,31	
2998/005-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	633,53	633,53	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 633,53		Vi. Total: 633,53	
3190/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Dispensa	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.105,94
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS SABESP-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 3.105,94		Vi. Total: 3.105,94		
3191/002-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.889,89	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.889,89		Vi. Total: 1.889,89	
3249/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ASSIS, PARA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 18 E 19/08/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 100,00		Vi. Total: 100,00		
3255/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	222,50	0,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO				Un.: BD	Quantidade: 5,0000	Vi. Un.: 44,50		Vi. Total: 222,50		
3256/000-2015	69	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	408,24	0,00
Item: 1 - AMITRIPTILINA 12,5MG COM 30 COMPRIMIDOS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 50,60		Vi. Total: 50,60		
2 - GLYCINE MAX 150MG COM 30 COMPRIMIDOS				UN	1,0000	16,00		16,00		
3 - GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG				UN	1,0000	39,60		39,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 51/94

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4 - GABAPENTINA 300MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		72,07			72,07
	5 - PAPAÍNA 10% 100GR		UN	1,0000		26,11			26,11
	6 - ESOMEPRAZOL MAGNESIUM PELLETS		UN	1,0000		67,50			67,50
	7 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		20,98			20,98
	8 - SULFATO DE GLUCOSAMIDA 1500MG		UN	1,0000		38,02			38,02
	9 - PROPINATO DE CLOBETAZOL 0,05MG		UN	1,0000		16,46			16,46
	10 - LEVOFLOXACINA 500MG COM 7 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		24,14			24,14
	11 - METOXISALENO 10MG / 5ML 150 ML		UN	1,0000		9,65			9,65
	12 - TACROLIMO 0,03% 30GR		UN	1,0000		27,11			27,11
3257/000-2015	66 06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA	05.341.422/0006-59	J	0,00	0,00	110,00	0,00
	Item: 1 - TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA EHE-0431		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 110,00			Vi. Total: 110,00	110,00
3258/000-2015	76 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA	05.341.422/0006-59	J	0,00	0,00	50,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 50,00			Vi. Total: 50,00	50,00
3284/001-2015	67 06.00.10.301.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	30,33	30,33	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 30,33		30,33	Vi. Total: 30,33	30,33
3286/003-2015	144 07.00.12.364.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 638/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 1.411,20		1.411,20	Vi. Total: 1.411,20	1.411,20
3287/003-2015	188 08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.095,08	2.095,08	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 2.095,08		2.095,08	Vi. Total: 2.095,08	2.095,08
3288/001-2015	202 09.00.20.606.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.382,37	1.382,37	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 1.382,37		1.382,37	Vi. Total: 1.382,37	1.382,37
3298/000-2015	179 08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	109,96	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 109,96			Vi. Total: 109,96	109,96
3299/000-2015	124 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 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO ONIBUS, PLACA CMW-1295		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 246,48			Vi. Total: 246,48	246,48
3300/000-2015	176 08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	8.246,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 8.246,02			Vi. Total: 8.246,02	8.246,02
3301/000-2015	85 06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	1.012,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MERCURIO K DENT 100GR		Un.: FR	Quantidade: 2,0000	Vi. Unít.: 195,00			Vi. Total: 390,00	390,00
	2 - TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/12		PCT	2,0000	6,00				12,00
	3 - RESINA Z 350 REPOSIÇÃO A2B CORPO 4G		UN	2,0000	80,00				160,00
	4 - LIMALHA DE PRATA 70% 30 GR		UN	2,0000	100,00				200,00
	5 - SUPORTE P/ 5 BOLAS EM PEDESTAL, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA		UN	1,0000	250,00				250,00
3302/000-2015	38 04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES TUPÁ LTDA- EPP	01.427.361/0001-81	J	660,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG		Un.: FD	Quantidade: 15,0000	Vi. Unít.: 20,00			Vi. Total: 300,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 52/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - COCO RALADO MÉDIO 10 KG		SC	1,0000		200,00			200,00
		3 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG		CX	1,0000		75,00			75,00
		4 - POLVILHO 25 KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		SC	1,0000		85,00			85,00
3303/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FERREIRA GRESPAN ME	08.884.696/0001-78	J	611,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SUPORTE PARA TV LCD 10 A 40 RN		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.:	63,90		Vi. Total:	511,20
		2 - TELEFONE SEM FIO COM VIVA VOZ, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		UN	1,0000		99,90			99,90
3304/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	310,73	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LIXEIRA PARA PIA COM TAMPA 5,5 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 11,0000	Vi. Unit.:	6,85		Vi. Total:	75,35
		2 - SABONETEIRA		UN	20,0000		1,38			27,60
		3 - LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS		UN	3,0000		22,58			67,74
		4 - LIXEIRA BRANCA		UN	4,0000		16,10			64,40
		5 - LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS		UN	4,0000		18,91			75,64

Data de Lançamento: 18/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
133/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	46.794,47	46.794,47
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	46.794,47		Vi. Total:	46.794,47
231/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	16.585,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONVENIO SANTA CASA SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	16.585,74		Vi. Total:	16.585,74
232/000-2015	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	692,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	692,18		Vi. Total:	692,18
233/000-2015	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.918,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.918,00		Vi. Total:	1.918,00
234/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	44.877,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	44.877,75		Vi. Total:	44.877,75
235/000-2015	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.151,19	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.151,19		Vi. Total:	1.151,19
236/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	19.113,65	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	19.113,65		Vi. Total:	19.113,65
237/000-2015	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	484,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	484,14		Vi. Total:	484,14
238/000-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.799,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.799,29		Vi. Total:	1.799,29
239/000-2015	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	601,53		Vi. Total:	601,53
240/000-2015	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	852,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	852,59		Vi. Total:	852,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 53/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
241/000-2015	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	2.628,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.628,30		Vi. Total:	2.628,30
242/000-2015	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	6.447,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.447,69		Vi. Total:	6.447,69
243/000-2015	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	29.977,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	29.977,80		Vi. Total:	29.977,80
2995/001-2015	190	08.00.26.782.3.3.90.39.01	30/2015 Convite Compras e Serviços	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE PM 013, NA ESTRADA IAC 30, NO BAIRRO JURE- MA, NO MUNICIPIO DE IACRI, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 622/2015, LICITAÇÃO 030/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 094/2015-				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.000,00		Vi. Total:	5.000,00
3158/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	61.755,26
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	61.755,26		Vi. Total:	61.755,26
3159/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	18.000,00		Vi. Total:	18.000,00
3160/000-2015	83	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.200,00		Vi. Total:	2.200,00
3161/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.200,00		Vi. Total:	2.200,00
3163/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.800,00		Vi. Total:	6.800,00
3164/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	900,00		Vi. Total:	900,00
3165/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.200,00		Vi. Total:	2.200,00
3166/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.000,00		Vi. Total:	1.000,00
3167/000-2015	220	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.200,00		Vi. Total:	2.200,00
3168/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.200,00		Vi. Total:	1.200,00
3169/000-2015	236	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.200,00		Vi. Total:	1.200,00
3170/000-2015	237	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.700,00		Vi. Total:	4.700,00
3171/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.500,00		Vi. Total:	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 54/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3172/000-2015	237	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.700,00			Vi. Total: 4.700,00	4.700,00
3174/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.300,00			Vi. Total: 1.300,00	1.300,00
3252/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	OSCAR PEREIRA MORAIS	015.475.518-44	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A LIMEIRA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA FQA-1361				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.000,00			Vi. Total: 1.000,00	1.000,00
3305/000-2015	73	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 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.000,00			Vi. Total: 5.000,00	5.000,00
3306/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.731,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.731,38			Vi. Total: 1.731,38	1.731,38
2 - DEBITO PASEP ITR				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 0,42			Vi. Total: 0,42	0,42
3307/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	4.654,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.654,31			Vi. Total: 4.654,31	4.654,31
3308/000-2015	124	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	739,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS PLACAS BWE-3275, BFY-0815 E BWE-3425				Un.:	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 246,48			Vi. Total: 739,44	739,44
3309/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	320,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DBA-2865,CDV-2926 E EHE-0435				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 320,46			Vi. Total: 320,46	320,46
3310/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEDRO JOAQUIM DE SOUZA - ME	02.040.076/0001-76	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ODONTOLOGICO)				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 150,00			Vi. Total: 150,00	150,00
3311/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	32.109,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 32.109,86			Vi. Total: 32.109,86	32.109,86
3312/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	179,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 179,02			Vi. Total: 179,02	179,02
3313/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	4.035,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.035,66			Vi. Total: 4.035,66	4.035,66
3314/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.683,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.683,44			Vi. Total: 3.683,44	3.683,44
3315/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	13.260,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 13.260,33			Vi. Total: 13.260,33	13.260,33
3316/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	22.341,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 22.341,34			Vi. Total: 22.341,34	22.341,34
3317/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	684,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 684,87			Vi. Total: 684,87	684,87
3318/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	936,11	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 55/94

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 AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		936,11		Vi. Total:	936,11
3319/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.904,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		3.904,35		Vi. Total:	3.904,35
3320/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	19.587,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		19.587,96		Vi. Total:	19.587,96
3321/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	4.742,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		4.742,71		Vi. Total:	4.742,71
3322/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	24.584,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		24.584,05		Vi. Total:	24.584,05
3323/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	157,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		157,60		Vi. Total:	157,60
3324/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	2.459,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		2.459,46		Vi. Total:	2.459,46
3325/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	789,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		789,11		Vi. Total:	789,11
3326/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	385,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		385,13		Vi. Total:	385,13
3327/000-2015	54	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		3.483,13		Vi. Total:	3.483,13
3328/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	10.649,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		10.649,82		Vi. Total:	10.649,82
3329/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.751,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		1.751,80		Vi. Total:	1.751,80
3330/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	150,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		150,72		Vi. Total:	150,72
3331/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.255,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		1.255,23		Vi. Total:	1.255,23
3332/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	393,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		393,29		Vi. Total:	393,29
3333/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	59.588,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		59.588,16		Vi. Total:	59.588,16
3334/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.634,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		3.634,76		Vi. Total:	3.634,76
3335/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.854,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		3.854,71		Vi. Total:	3.854,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 56/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3336/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.833,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.833,96		Vi. Total:	1.833,96
3337/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	594,46	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	594,46		Vi. Total:	594,46
3338/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	721,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	721,36		Vi. Total:	721,36
3339/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	13.679,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	13.679,10		Vi. Total:	13.679,10
3340/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.103,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.103,20		Vi. Total:	1.103,20
3341/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	547,87	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	547,87		Vi. Total:	547,87
3342/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	6.572,51	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.572,51		Vi. Total:	6.572,51
3343/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	945,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	945,60		Vi. Total:	945,60
3344/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	953,53	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	953,53		Vi. Total:	953,53
3345/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	558,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	558,67		Vi. Total:	558,67
3346/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	15.011,93	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	15.011,93		Vi. Total:	15.011,93
3347/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.860,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.860,52		Vi. Total:	1.860,52
3348/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	611,64	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	611,64		Vi. Total:	611,64
3349/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	16.170,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	16.170,84		Vi. Total:	16.170,84
3350/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	157,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	157,60		Vi. Total:	157,60
3351/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	2.209,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.209,07		Vi. Total:	2.209,07
3352/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.440,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.440,72		Vi. Total:	3.440,72
3353/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	223,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	223,76		Vi. Total:	223,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 57/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3354/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	8.942,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	8.942,01		Vi. Total:	8.942,01
3355/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.219,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.219,35		Vi. Total:	1.219,35
3356/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	462,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	462,48		Vi. Total:	462,48
3357/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	4.341,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.341,47		Vi. Total:	4.341,47
3358/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	179,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	179,01		Vi. Total:	179,01
3359/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.878,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.878,66		Vi. Total:	3.878,66
3360/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	492,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	492,28		Vi. Total:	492,28
3361/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	23.166,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	23.166,61		Vi. Total:	23.166,61
3362/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	79,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	79,92		Vi. Total:	79,92
3363/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	315,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	315,20		Vi. Total:	315,20
3364/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	927,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	927,05		Vi. Total:	927,05
3365/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.496,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.496,67		Vi. Total:	1.496,67
3366/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	821,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	821,94		Vi. Total:	821,94
3367/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	50.353,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	50.353,44		Vi. Total:	50.353,44
3368/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	2.206,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.206,40		Vi. Total:	2.206,40
3369/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	6.288,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.288,35		Vi. Total:	6.288,35
3370/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.263,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.263,99		Vi. Total:	3.263,99
3371/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.361,27	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 58/94

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 AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.361,27	Vi. Total:	3.361,27
3372/000-2015	195	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
3373/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	8.107,68	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.107,68	Vi. Total:	8.107,68
3374/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	315,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	315,20	Vi. Total:	315,20
3375/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	792,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	792,75	Vi. Total:	792,75
3376/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	407,76	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	407,76	Vi. Total:	407,76
3377/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	10.652,99	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10.652,99	Vi. Total:	10.652,99
3378/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	657,61	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	657,61	Vi. Total:	657,61
3379/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	669,82	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	669,82	Vi. Total:	669,82
3380/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	9.478,41	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
3381/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	60,42	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	60,42
3382/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	825,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	825,70	Vi. Total:	825,70
3383/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	2.642,73	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.642,73	Vi. Total:	2.642,73
3384/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	566,28	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	566,28	Vi. Total:	566,28
3385/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	29.620,58	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	29.620,58	Vi. Total:	29.620,58
3386/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	217,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	217,50	Vi. Total:	217,50
3387/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	2.015,36	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.015,36	Vi. Total:	2.015,36
3388/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	2.197,67	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.197,67	Vi. Total:	2.197,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 59/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3389/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	5.634,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	5.634,42		Vi. Total:	5.634,42
3390/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	517,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	517,86		Vi. Total:	517,86
3391/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	937,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	937,70		Vi. Total:	937,70
3392/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	19.563,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	19.563,60		Vi. Total:	19.563,60
3393/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	489,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	489,10		Vi. Total:	489,10
3394/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.965,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	1.965,95		Vi. Total:	1.965,95
3395/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.310,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	1.310,62		Vi. Total:	1.310,62
3396/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.314,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	1.314,24		Vi. Total:	1.314,24
3397/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	157,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	157,60		Vi. Total:	157,60
3398/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.269,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	3.269,83		Vi. Total:	3.269,83
3399/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	335,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	335,65		Vi. Total:	335,65
3400/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.790,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	1.790,12		Vi. Total:	1.790,12
3401/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	8.950,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	8.950,60		Vi. Total:	8.950,60
3402/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	447,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	447,53		Vi. Total:	447,53

Data de Lançamento: 19/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
80/003-2013	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.251,83
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2013				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unid.:	13.251,83		Vi. Total:	13.251,83
102/007-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	0,00	1.453,43	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JARDIM PARATI II, CIDADE DE MARILIA, QUE SERA UTILIZADO COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MARILIA, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 006/2015, CONTRATO 081/2013-				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unid.:	1.453,43		Vi. Total:	1.453,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 60/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
105/008-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	580,49	580,49	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/ 2014, LICITAÇÃO 012/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 580,49		Vi. Total: 580,49	
106/008-2015	110	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	424,85	424,85	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 424,85		Vi. Total: 424,85	
107/008-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	151,76	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 011/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 151,76		Vi. Total: 151,76	
108/008-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	151,76	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 151,76		Vi. Total: 151,76	
109/008-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	181,87	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTATIVA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 181,87		Vi. Total: 181,87	
149/014-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	36.379,50
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2014				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 36.379,50			Vi. Total: 36.379,50	
813/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.244,80	1.244,80	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA, SEM OSSO EM PEDAÇO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.244,80		Vi. Total: 1.244,80	
814/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.071,10	1.071,10	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.071,10		Vi. Total: 1.071,10	
815/006-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 068/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRA TO 013/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.375,00		Vi. Total: 1.375,00	
826/007-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 070/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.076,00		Vi. Total: 1.076,00	
953/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	97,05
Item: 1 - CENOURA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 97,05			Vi. Total: 97,05	
954/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	166,80
Item: 1 - CENOURA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 166,80			Vi. Total: 166,80	
955/004-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	405,70
Item: 1 - CENOURA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 405,70			Vi. Total: 405,70	
956/004-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	66,65
Item: 1 - CENOURA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.: 66,65			Vi. Total: 66,65	
957/007-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	255,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 61/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - CENOURA										
				Un.: UN	Quantidade:		255,45		Vi. Total:	255,45
973/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	269,65
Item: 1 - ALFACE AMERICANA										
				Un.: UN	Quantidade:		269,65		Vi. Total:	269,65
974/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	504,58
Item: 1 - ALFACE AMERICANA										
				Un.: UN	Quantidade:		504,58		Vi. Total:	504,58
975/004-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	767,48
Item: 1 - ALFACE AMERICANA										
				Un.: UN	Quantidade:		767,48		Vi. Total:	767,48
976/004-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	139,98
Item: 1 - ALFACE AMERICANA										
				Un.: UN	Quantidade:		139,98		Vi. Total:	139,98
977/007-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	238,60
Item: 1 - ALFACE AMERICANA										
				Un.: UN	Quantidade:		238,60		Vi. Total:	238,60
1014/003-2015	231	11.00.12.365.3.3.90.39.02	5/2015 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	14.310,00
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGOGICO DE ENSINO, COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (PRE I)										
				Un.: UN	Quantidade:		14.310,00		Vi. Total:	14.310,00
2345/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	16/2015 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	5.220,50
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS/ MICRO ONIBUS:										
				Un.: UN	Quantidade:		5.220,50		Vi. Total:	5.220,50
2853/001-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	23/2015 Pregão Presencial	ANNE SILMARA HEMENEGILDO DE BARROS ME	21.185.710/0001-03	J	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, DES- TINADA AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 588/2015, LICITA ÇÃO 023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 081/2015-										
				Un.: UN	Quantidade:		8.200,00		Vi. Total:	8.200,00
2938/001-2015	136	07.00.12.362.3.3.90.30.05	29/2015 Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	323,00
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS CDV-2489, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 604/15, LICITAÇÃO 29/15-CONVITE DE PREÇOS-										
				Un.: UN	Quantidade:		323,00		Vi. Total:	323,00
2939/001-2015	136	07.00.12.362.3.3.90.30.05	29/2015 Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	3.329,00
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA DJM-1244, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 605/15, LICITA- ÇÃO 029/15-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 86/15-										
				Un.: UN	Quantidade:		3.329,00		Vi. Total:	3.329,00
2940/001-2015	138	07.00.12.362.3.3.90.39.05	29/2015 Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.130,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA MECANICA VEICULO CDV-2489-										
				Un.: UN	Quantidade:		1.130,00		Vi. Total:	1.130,00
2996/004-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	322,32	322,32	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN	Quantidade:		322,32		Vi. Total:	322,32
3191/002-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.889,89
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIARIO OFICIAL DO ESTA- DO DE SÃO PAULO-										
				Un.: UN	Quantidade:		1.889,89		Vi. Total:	1.889,89
3214/000-2015	121	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.000,02
Item: 1 - PARA BARRO CIFERAL LADO ESQUERDO										
				Un.: UN	Quantidade:		980,00		Vi. Total:	980,00
							380,00			380,00
							106,67			640,02
3238/000-2015	52	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	131,11	131,11
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-										
				Un.: UN	Quantidade:		131,11		Vi. Total:	131,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 62/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3239/000-2015	179	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	189,10	189,10
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 189,10			Vi. Total: 189,10	189,10
3255/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	222,50
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO				Un.: BD	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 44,50			Vi. Total: 222,50	222,50
3269/000-2015	121	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Outros/Não Aplicável	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.790,00
Item: 1 - REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3214/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.790,00			Vi. Total: 1.790,00	1.790,00
3272/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE PARADA OBRIGATORIA DE IACRI LTDA - ME	14.914.953/0001-70	J	0,00	0,00	122,00	0,00
Item: 1 - MARMITEIX				Un.: UN	Quantidade: 9,0000	Vi. Unit.: 12,00			Vi. Total: 108,00	108,00
2 - COCA COLA 2 LITROS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL				UN	2,0000	7,00			Vi. Total: 14,00	14,00
3403/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	119,37	0,00	119,37	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 119,37			Vi. Total: 119,37	119,37
3404/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	157,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 157,16			Vi. Total: 157,16	157,16
3405/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	732015/2015 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	6.102,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSOS DE BIELAS				Un.: PÇ	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.: 14,25			Vi. Total: 114,00	114,00
2 - TUCHOS DE VALVULAS				PÇ	8,0000	23,50			Vi. Total: 188,00	188,00
3 - VARETAS DE VALVULAS				PÇ	8,0000	20,50			Vi. Total: 164,00	164,00
4 - BUCHA DO ESTIRANTE DO ALTERNADOR				PÇ	3,0000	15,00			Vi. Total: 45,00	45,00
5 - VALVULA DA BOMBA DE OLEO				PÇ	1,0000	196,00			Vi. Total: 196,00	196,00
6 - VALVULA TERMOSTÁTICA				PÇ	1,0000	48,00			Vi. Total: 48,00	48,00
7 - CONE ESPAÇADOR E CANOS DOS BICOS				PÇ	3,0000	21,00			Vi. Total: 63,00	63,00
8 - PENEIRA DA BOMBA DE OLEO				PÇ	1,0000	48,00			Vi. Total: 48,00	48,00
9 - PINOS GUIAS DO CABEÇOTE				PÇ	2,0000	6,00			Vi. Total: 12,00	12,00
10 - KIT DO MOTOR (CAMISA/PISTÕES/ANEIS)				PÇ	4,0000	367,00			Vi. Total: 1.468,00	1.468,00
11 - JOGO DE BRONZINA DE MANCAIS				PÇ	1,0000	488,00			Vi. Total: 488,00	488,00
12 - JOGO DE BRONZINAS DE BIELAS				PÇ	1,0000	264,00			Vi. Total: 264,00	264,00
13 - BUCHAS DE BIELAS				PÇ	4,0000	21,00			Vi. Total: 84,00	84,00
14 - JOGO DE BUCHA DO EIXO DE COMANDO				PÇ	1,0000	86,00			Vi. Total: 86,00	86,00
15 - JOGO DE JUNTAS COMPLETA DO MOTOR				PÇ	1,0000	268,00			Vi. Total: 268,00	268,00
16 - FILTRO LUBRIFICANTE				PÇ	1,0000	26,00			Vi. Total: 26,00	26,00
17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL				PÇ	1,0000	24,00			Vi. Total: 24,00	24,00
18 - FILTRO RACOR				PÇ	1,0000	58,00			Vi. Total: 58,00	58,00
19 - TROCA DE OLEO				PÇ	1,0000	168,00			Vi. Total: 168,00	168,00
20 - BOMBA D'AGUA				PÇ	1,0000	396,00			Vi. Total: 396,00	396,00
21 - TUBO DE LIGAÇÃO DE AGUA				PÇ	1,0000	84,00			Vi. Total: 84,00	84,00
22 - TUBO DE LIGAÇÃO DE OLEO DO COMPRESSOR DE AR				PÇ	1,0000	26,00			Vi. Total: 26,00	26,00
23 - GUIAS DE VALVULA DO ESCAPAMENTO				PÇ	4,0000	11,00			Vi. Total: 44,00	44,00
24 - GUIAS DE VALVULAS DE ADMISSÃO				PÇ	4,0000	10,50			Vi. Total: 42,00	42,00
25 - VALVULA DE ESCAPE				PÇ	4,0000	26,00			Vi. Total: 104,00	104,00
26 - VALVULA DE ADMISSÃO				PÇ	4,0000	22,00			Vi. Total: 88,00	88,00
27 - CHAPA DO ACENTO DA MOLA DE VALVULA				PÇ	8,0000	2,00			Vi. Total: 16,00	16,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 63/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		28 - VEDADORES DE VALVULAS				PÇ	8,000	8,00		64,00	
		29 - BICOS INJETORES				PÇ	4,000	222,00		888,00	
		30 - ABRAÇADEIRAS DE CANOS DE BICOS				PÇ	2,000	13,00		26,00	
		31 - TUBO SELANTE DE SILICONE				PÇ	2,000	24,00		48,00	
		32 - TERMINAL DO ACELERADOR				PÇ	2,000	12,00		24,00	
		33 - PISTA DO RETENTOR DE POLIA				PÇ	1,000	48,00		48,00	
		34 - DEFLETOR DA POLIA				PÇ	1,000	24,00		24,00	
		35 - SELO DO EIXO DE COMANDO				PÇ	1,000	28,00		28,00	
		36 - ANEL DE BORRACHA ANTICAMERA				PÇ	4,000	12,00		48,00	
		37 - BUJÕES CANALIZAÇÃO DO BLOCO				PÇ	2,000	14,00		28,00	
		38 - JOGO DO CABO DO ACELERADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA DJM-1244, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 42/0-2015, LICITAÇÃO 32/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 096/2015				PÇ	1,000	264,00		264,00	
3405/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	732015/2015 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	6.102,00	6.102,00	0,00	
	Item:	1 - PARAFUSOS DE BIELAS		Un.:	PÇ	Quantidade:	8,000	Vi. Unil.:	14,25	Vi. Total:	114,00
		2 - TUCHOS DE VALVULAS			PÇ		8,000		23,50	188,00	
		3 - VARETAS DE VALVULAS			PÇ		8,000		20,50	164,00	
		4 - BUCHA DO ESTIRANTE DO ALTERNADOR			PÇ		3,000		15,00	45,00	
		5 - VALVULA DA BOMBA DE OLEO			PÇ		1,000		196,00	196,00	
		6 - VALVULA TERMOSTÁTICA			PÇ		1,000		48,00	48,00	
		7 - CONE ESPAÇADOR E CANOS DOS BICOS			PÇ		3,000		21,00	63,00	
		8 - PENEIRA DA BOMBA DE OLEO			PÇ		1,000		48,00	48,00	
		9 - PINOS GUIAS DO CABEÇOTE			PÇ		2,000		6,00	12,00	
		10 - KIT DO MOTOR (CAMISA/PISTÕES/ANEIS)			PÇ		4,000		367,00	1.468,00	
		11 - JOGO DE BRONZINA DE MANCAIS			PÇ		1,000		488,00	488,00	
		12 - JOGO DE BRONZINAS DE BIELAS			PÇ		1,000		264,00	264,00	
		13 - BUCHAS DE BIELAS			PÇ		4,000		21,00	84,00	
		14 - JOGO DE BUCHA DO EIXO DE COMANDO			PÇ		1,000		86,00	86,00	
		15 - JOGO DE JUNTAS COMPLETA DO MOTOR			PÇ		1,000		268,00	268,00	
		16 - FILTRO LUBRIFICANTE			PÇ		1,000		26,00	26,00	
		17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			PÇ		1,000		24,00	24,00	
		18 - FILTRO RACOR			PÇ		1,000		58,00	58,00	
		19 - TROCA DE OLEO			PÇ		1,000		168,00	168,00	
		20 - BOMBA D'AGUA			PÇ		1,000		396,00	396,00	
		21 - TUBO DE LIGAÇÃO DE AGUA			PÇ		1,000		84,00	84,00	
		22 - TUBO DE LIGAÇÃO DE OLEO DO COMPRESSOR DE AR			PÇ		1,000		26,00	26,00	
		23 - GUIAS DE VALVULA DO ESCAPAMENTO			PÇ		4,000		11,00	44,00	
		24 - GUIAS DE VALVULAS DE ADMISSÃO			PÇ		4,000		10,50	42,00	
		25 - VALVULA DE ESCAPE			PÇ		4,000		26,00	104,00	
		26 - VALVULA DE ADMISSÃO			PÇ		4,000		22,00	88,00	
		27 - CHAPA DO ACENTO DA MOLA DE VALVULA			PÇ		8,000		2,00	16,00	
		28 - VEDADORES DE VALVULAS			PÇ		8,000		8,00	64,00	
		29 - BICOS INJETORES			PÇ		4,000		222,00	888,00	
		30 - ABRAÇADEIRAS DE CANOS DE BICOS			PÇ		2,000		13,00	26,00	
		31 - TUBO SELANTE DE SILICONE			PÇ		2,000		24,00	48,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 64/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		32 -	TERMINAL DO ACELERADOR		PÇ	2,0000		12,00		24,00
		33 -	PISTA DO RETENTOR DE POLIA		PÇ	1,0000		48,00		48,00
		34 -	DEFLETOR DA POLIA		PÇ	1,0000		24,00		24,00
		35 -	SELO DO EIXO DE COMANDO		PÇ	1,0000		28,00		28,00
		36 -	ANEL DE BORRACHA ANTICAMERA		PÇ	4,0000		12,00		48,00
		37 -	BUJÕES CANALIZAÇÃO DO BLOCO		PÇ	2,0000		14,00		28,00
		38 -	JOGO DO CABO DO ACELERADOR		PÇ	1,0000		264,00		264,00
3406/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	732015/2015 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	6.246,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE RETIFICA, USINAGEM, TIRAR E COLOCAR MOTOR COM REGULAGEM DE BICOS E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TRINCA NO CILINDRO DO BLOCO DO MOTOR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 43/0-2015, LICITAÇÃO 032/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 096/2015-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.246,00			Vi. Total: 6.246,00	6.246,00
3406/001-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	732015/2015 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	6.246,00	6.246,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE RETIFICA, USINAGEM, TIRAR E COLOCAR MOTOR COM REGULAGEM DE BICOS E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TRINCA NO CILINDRO DO BLOCO DO MOTOR.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.246,00			Vi. Total: 6.246,00	6.246,00
3407/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	18,65	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 18,65			Vi. Total: 18,65	18,65
3408/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	1.369,66	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.369,66			Vi. Total: 1.369,66	1.369,66
3409/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	50.110,93	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 50.110,93			Vi. Total: 50.110,93	50.110,93
3410/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	227,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 227,60			Vi. Total: 227,60	227,60
3411/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	20.376,97	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 20.376,97			Vi. Total: 20.376,97	20.376,97
3412/000-2015	83	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.541,26	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.541,26			Vi. Total: 3.541,26	3.541,26
3413/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	320,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 320,95			Vi. Total: 320,95	320,95
3414/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.086,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.086,01			Vi. Total: 2.086,01	2.086,01
3415/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	267,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 267,86			Vi. Total: 267,86	267,86
3416/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.897,54	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.897,54			Vi. Total: 3.897,54	3.897,54
3417/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	751,83	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 751,83			Vi. Total: 751,83	751,83
3418/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.349,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.349,78			Vi. Total: 6.349,78	6.349,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 65/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3419/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	101,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	101,44		Vi. Total:	101,44
3420/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	846,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	846,49		Vi. Total:	846,49
3421/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	205,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	205,34		Vi. Total:	205,34
3422/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.454,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.454,10		Vi. Total:	2.454,10
3423/000-2015	151	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	489,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	489,34		Vi. Total:	489,34
3424/000-2015	158	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	413,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	413,52		Vi. Total:	413,52
3425/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	97,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	97,87		Vi. Total:	97,87
3426/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.009,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.009,69		Vi. Total:	1.009,69
3427/000-2015	220	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.394,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.394,21		Vi. Total:	2.394,21
3428/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	256,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	256,72		Vi. Total:	256,72
3429/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.296,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.296,18		Vi. Total:	1.296,18
3430/000-2015	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	161,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	161,12		Vi. Total:	161,12
3431/000-2015	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.358,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.358,14		Vi. Total:	7.358,14
3432/000-2015	236	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.637,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.637,79		Vi. Total:	1.637,79
3433/000-2015	237	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.934,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.934,90		Vi. Total:	4.934,90
3434/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI, PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.500,00		Vi. Total:	4.500,00
3435/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SANTO SARTORI E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU E SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.200,00		Vi. Total:	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 66/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3436/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	142,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO - CEF FMS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 142,50			Vi. Total: 142,50	142,50
3437/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	172,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DEBITOS TARIFAS BANCARIAS, MES DE AGOSTO/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 172,65			Vi. Total: 172,65	172,65
3438/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	296,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 296,25			Vi. Total: 296,25	296,25
3439/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	40,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 40,95			Vi. Total: 40,95	40,95
3440/000-2015	121	07.00.12.361.3.3.90.30.05	11111/2015 Convite Compras e Serviços	LUCIENE LUIZA ALVES EIRELI - ME	14.048.310/0001-90	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMBIO G360 . COMPLETO REMANUFATURADO, DESTINADO AO VEICULO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MODELO OF 1315 PLACA BWE 3273				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.000,00			Vi. Total: 5.000,00	5.000,00
2 - EIXO DIFERENCIAL COMPLETO. COMPLETO REMANUFATURADO, DESTINADO AO VEICULO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MODELO OF 1315 PLACA BWE 3273, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 44/2015, LICITAÇÃO 31/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 097/2015-				UN	1,0000	5.000,00			5.000,00	5.000,00
3440/001-2015	121	07.00.12.361.3.3.90.30.05	11111/2015 Convite Compras e Serviços	LUCIENE LUIZA ALVES EIRELI - ME	14.048.310/0001-90	J	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Item: 1 - CAMBIO G360 . COMPLETO REMANUFATURADO, DESTINADO AO VEICULO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MODELO OF 1315 PLACA BWE 3273				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.000,00		5.000,00	Vi. Total: 5.000,00	5.000,00
2 - EIXO DIFERENCIAL COMPLETO. COMPLETO REMANUFATURADO, DESTINADO AO VEICULO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MODELO OF 1315 PLACA BWE 3273				UN	1,0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Data de Lançamento: 20/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
102/007-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	0,00	0,00	1.453,43
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JARDIM PARATI II, CIDADE DE MARILIA, QUE SERÁ UTILIZADO COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MARILIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 006/2015, CONTRATO 081/2013-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.453,43			Vi. Total: 1.453,43	1.453,43
226/000-2015	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
Item: 1 - REFERENTE DUODECIMO MES DE AGOSTO/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 24.400,00			Vi. Total: 24.400,00	24.400,00
373/006-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2015 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAÚDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO BIPAP COM SUPORTE RESPIRATORIO COM AVAPS, MODOS VENTILATORIA, DESTINADO A ASSISTENTE A PACIENTE DO MUNICIPIO PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 032/2015, LICITAÇÃO 024/2014 - PREÃO PRESENCIAL - CONTRATO 151/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.600,00			Vi. Total: 2.600,00	2.600,00
552/003-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GALOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 490,00			Vi. Total: 490,00	490,00
1418/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	342,50
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 291/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 342,50			Vi. Total: 342,50	342,50
1867/002-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	912,00
Item: 1 - FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL, TAMANHO G, PACOTE COM 08 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 410/2015, LICITAÇÃO 013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 912,00			Vi. Total: 912,00	912,00
1883/004-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 67/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 435/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-										
1884/006-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 600,00 Vi. Total: 600,00										
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 428/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-										
2024/003-2015	57	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	512,70
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 512,70 Vi. Total: 512,70										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, E e B, SEGUNDO RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 464/2015 - CONTRATO 053/2015-										
2304/002-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	4/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	113,85
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 113,85 Vi. Total: 113,85										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 496/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2494/002-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.402,40
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2.402,40 Vi. Total: 2.402,40										
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
2585/005-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	893,62	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 893,62 Vi. Total: 893,62										
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500-										
2808/006-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	893,62	893,62	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 893,62 Vi. Total: 893,62										
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500										
2809/005-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.542,85
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2.542,85 Vi. Total: 2.542,85										
Item: 1 - OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 585/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2860/004-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.898,36
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.898,36 Vi. Total: 1.898,36										
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500										
2907/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.589,28
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.589,28 Vi. Total: 1.589,28										
Item: 1 - OLEO DIESEL B-S500 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 594/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2907/006-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	549,66	549,66	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 549,66 Vi. Total: 549,66										
Item: 1 - OLEO DIESEL B-S500 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 594/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2936/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	693/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	0,00	658,32
Un.: UN Quantidade: 25,3200 Vi. Unid.: 26,00 Vi. Total: 658,32										
Item: 1 - PEDRA RACHÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PONTE										
2958/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	702/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	133,50
Un.: UN Quantidade: 3,0000 Vi. Unid.: 44,50 Vi. Total: 133,50										
Item: 1 - ARLA 32 20 LTS - NACIONAL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
2996/002-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	635,71
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 635,71 Vi. Total: 635,71										
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2996/006-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	698,36	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 698,36 Vi. Total: 698,36										
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2998/002-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.244,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 68 / 94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGAÇÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3181/001-2015	43	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ASSESSORAR - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS	14.727.412/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE PALESTRA, ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS E ELA- BORAÇÃO DE RELATORIO FINAL DA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSIS TENCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 07/08/2015, DAS 07H45 AS 12H, NO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 628/2015 - CONTRATO 095/2015-										
3195/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	718/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	588,96
Item: 1 - LEITE PIRACANJ. ZERO LACTOSE 2 - LEITE PÓ NAN CONFORT 2 800 GR PROGRAMA PTMC										
3215/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	257,38
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES 2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES 3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES 4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
3233/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE CALSADA E CONFECÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE. DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA										
3235/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	318,50
Item: 1 - SONHO DE VALSA 1 KG 2 - OURO BRANCO 1 KG 3 - DOCE DE BANANA NUTRIBON ENBRULHADA C/50 4 - PAÇOÇA NUTRIBON ROLHA C/ CHOCOLATE 5 - FONDANT DE LEITE NUTRIBON 800 G EMBRULHADO 6 - GELEIA DE FRUTAS 1 KG EMBRULHADA 7 - PÉ DE MOLEQUE C/ 50 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA										
3236/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	3.021,10	3.021,10
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO										
3237/000-2015	75	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	213,97
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO										
3240/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	200,69	200,69
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
3244/000-2015	71	06.00.10.301.3.3.90.32.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA MILENIO LTDA	12.193.575/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Item: 1 - ESCOVA DENTAL PERSONALIZADA, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"										
3245/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	212,00
Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO										
3250/000-2015	13	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	993,73	993,73
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL										
3257/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA	05.341.422/0006-59	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA EHE-0431										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 69 / 94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenho	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3258/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA	05.341.422/0006-59	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0431				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 50,00			Vi. Total: 50,00	50,00
3270/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	156,98	156,98
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 156,98			Vi. Total: 156,98	156,98
3272/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE PARADA OBRIGATORIA DE IACRI LTDA - ME	14.914.953/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	122,00
Item: 1 - MARMITEX				Un.: UN	Quantidade: 9,0000	Vi. Unid.: 12,00			Vi. Total: 108,00	108,00
2 - COCA COLA 2 LITROS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unid.: 7,00			Vi. Total: 14,00	14,00
3273/000-2015	22	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	480,72	480,72
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE CREDITO FPM DE 20/08/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 480,72			Vi. Total: 480,72	480,72
3284/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	752,08	752,08	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 752,08		752,08	Vi. Total: 752,08	752,08
3285/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	7.806,47	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 637/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 7.806,47			Vi. Total: 7.806,47	7.806,47
3285/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	201,31	201,31	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 637/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 201,31		201,31	Vi. Total: 201,31	201,31
3286/004-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	566,19	566,19	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 638/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 566,19		566,19	Vi. Total: 566,19	566,19
3287/004-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.444,26	2.444,26	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 2.444,26		2.444,26	Vi. Total: 2.444,26	2.444,26
3288/002-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.598,87	1.598,87	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 1.598,87		1.598,87	Vi. Total: 1.598,87	1.598,87
3300/001-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.069,19	2.069,19	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 2.069,19		2.069,19	Vi. Total: 2.069,19	2.069,19
3441/000-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALGADOS DIVERSOS				Un.: KG	Quantidade: 5,0000	Vi. Unid.: 28,00			Vi. Total: 140,00	140,00
2 - LANCHES (MINI), DESTINADOS AO CURSO NO CRAS-				Un.: UN	Quantidade: 128,0000	Vi. Unid.: 1,25			Vi. Total: 160,00	160,00
3443/000-2015	126	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	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unid.: 380,00			Vi. Total: 760,00	760,00
2 - MANCHÕES DE PNEUS, DO ONIBUS, PLACA BFY-0803				Un.: SERV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unid.: 20,00			Vi. Total: 40,00	40,00
3444/000-2015	106	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	12.608,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 12.608,00			Vi. Total: 12.608,00	12.608,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 70/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3445/000-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.132,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.132,39			Vi. Total: 6.132,39	6.132,39
3445/001-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	515,45	515,45	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 515,45		515,45	Vi. Total: 515,45	515,45
3446/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	8.007,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 644/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 8.007,78			Vi. Total: 8.007,78	8.007,78
3446/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	4.343,23	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 644/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.343,23		4.343,23	Vi. Total: 4.343,23	4.343,23
3447/000-2015	65	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 - REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 16.490,00			Vi. Total: 16.490,00	16.490,00

Data de Lançamento: 21/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
244/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	17,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 967/8-2015 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 17,26			Vi. Total: 17,26	17,26
245/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	160,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NF. 151 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL-IACRI H				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 160,51			Vi. Total: 160,51	160,51
1300/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	11,87	11,87	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 194/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 11,87		11,87	Vi. Total: 11,87	11,87
1322/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	48,40	0,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 216/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 48,40		48,40	Vi. Total: 48,40	48,40
1323/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	12,65	12,65	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 217/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRE- SENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 12,65		12,65	Vi. Total: 12,65	12,65
1374/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	28,00	28,00	0,00
Item: 1 - CHA MATE TORRADO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA- ÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 264/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 28,00		28,00	Vi. Total: 28,00	28,00
1397/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	972,10	972,10	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 287/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 972,10		972,10	Vi. Total: 972,10	972,10
1404/002-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	30,95	30,95	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 286/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 30,95		30,95	Vi. Total: 30,95	30,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 71/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1420/002-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	616,13	616,13	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 293/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 616,13		Vi. Total: 616,13	616,13
1442/003-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	22,50	22,50	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 316/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 22,50		Vi. Total: 22,50	22,50
1469/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	644,86	644,86	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 317/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 644,86		Vi. Total: 644,86	644,86
1476/004-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	48,90	48,90	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 341/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 48,90		Vi. Total: 48,90	48,90
1488/003-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	919,05	919,05	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 342/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 919,05		Vi. Total: 919,05	919,05
2303/002-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	0,00	64,00	64,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 495/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 64,00		Vi. Total: 64,00	64,00
2932/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2015 Convite Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA	08.488.435/0001-39	J	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA BRITA 1 DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 603/15, LICITAÇÃO 27/15- CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.250,00		Vi. Total: 1.250,00	1.250,00
2952/001-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	25/2015 Pregão Presencial	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	21.608.296/0001-06	J	0,00	480,05	480,05	0,00
Item: 1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 617/15, LICIT- TAÇÃO 25/15-PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO89/15-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 480,05		Vi. Total: 480,05	480,05
3274/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCIANA DIAS CAJUÇA ME	05.622.744/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 950,00		Vi. Total: 950,00	950,00
3275/000-2015	179	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	2.008,95	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.008,95		Vi. Total: 2.008,95	2.008,95
3448/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE POLIMENTO DE GRANILITE EM 40 M² E FECHAMENTO DE CAIXAS DE ESGOTO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 600,00		Vi. Total: 600,00	600,00
3449/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	451,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESFIGOMANÔMETROS ANALOGICOS . TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E CALIBRAÇÃO DOS MANOMETROS 2 - ESTETOSCOPIO. TROCA DE OLIVAS				Un.: SERV	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 45,00		Vi. Total: 450,00	450,00
				SERV	1,0000		1,00		1,00	
3450/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	8.007,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 646/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.007,78		Vi. Total: 8.007,78	8.007,78
3451/000-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.742,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 647/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.742,47		Vi. Total: 6.742,47	6.742,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 72/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3452/000-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.757,44	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 6482015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-</p>										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.757,44		Vi. Total: 4.757,44	
3453/000-2015	30	04.00.08.241.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	1.484,88	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - GASOLINA, DESTINADA A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 649/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-</p>										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.484,88		Vi. Total: 1.484,88	
3454/000-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	15.726,05	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-</p>										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 15.726,05		Vi. Total: 15.726,05	
3454/001-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	4.205,76	4.205,76	0,00
<p>Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-</p>										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.205,76		Vi. Total: 4.205,76	
3454/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	4.293,24	4.293,24	0,00
<p>Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-</p>										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.293,24		Vi. Total: 4.293,24	
3454/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	4.293,24	4.293,24	0,00
<p>Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-</p>										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.293,24		Vi. Total: 4.293,24	
3455/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.799,13	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - ETANOL E GASOLINA, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 651/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-</p>										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.799,13		Vi. Total: 4.799,13	
3456/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	5.037,32	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-</p>										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.037,32		Vi. Total: 5.037,32	
3456/001-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.422,43	0,00	0,00
<p>Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-</p>										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.422,43		Vi. Total: 1.422,43	
3456/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.422,43	1.422,43	0,00
<p>Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-</p>										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.422,43		Vi. Total: 1.422,43	
3456/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.162,08	0,00	0,00
<p>Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-</p>										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.162,08		Vi. Total: 1.162,08	
3457/000-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	15.726,05	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 653/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-</p>										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 15.726,05		Vi. Total: 15.726,05	
3458/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	1.806,69	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 654/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-</p>										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.806,69		Vi. Total: 1.806,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 73/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3459/000-2015	177	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MAURO BEZERRA	032.375.448-17	F	21,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2934/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 21,60			Vi. Total: 21,60	21,60

Data de Lançamento: 24/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1016/006-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	109,90	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANS- MISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 143/ 2015 - CONTRATO 019/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 109,90			Vi. Total: 109,90	109,90
1811/005-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	89,90	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA /PROVEDOR DE INTERNET NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI- AL/CRAS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 89,90			Vi. Total: 89,90	89,90
2305/004-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	J	0,00	297,00	297,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 497/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 297,00			Vi. Total: 297,00	297,00
3282/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	257,38	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unít.: 17,90			Vi. Total: 35,80	35,80
2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	2,0000	23,90			47,80	
3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	2,0000	32,90			65,80	
4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE				UN	2,0000	53,99			107,98	
3283/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	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 E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 90,00			Vi. Total: 90,00	90,00
3295/002-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	166,58	166,58	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 LICITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627-A, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 071/2014				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 166,58			Vi. Total: 166,58	166,58
3404/000-2015	179	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	157,16	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unít.: 157,16			Vi. Total: 157,16	157,16
3460/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	878,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACETONA 500ML 12				Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unít.: 11,89			Vi. Total: 118,90	118,90
2 - ESFOLIANTE DE PÉS 500G				UN	2,0000	21,99			43,98	
3 - ESMALTE DIVERSAS CORES				UN	49,0000	2,49			122,01	
4 - LIXA DE UNHA COM 144 UNIDADES				UN	1,0000	24,99			24,99	
5 - LIXA DE UNHA MINHUCHE UNHA CANARINHO				UN	1,0000	22,95			22,95	
6 - LOÇÃO HIDRATANTE CORPO 500 ML				UN	8,0000	4,99			39,92	
7 - LUYA DE LATEX COM 100 UNIDADES				UN	1,0000	21,19			21,19	
8 - PALITO DE UNHA 2 PONTAS COM 50 UNIDADES				UN	2,0000	9,49			18,98	
9 - TINTA IMEDIA DIVERSAS CORES				UN	18,0000	15,99			287,82	
10 - TINTA KERATON DIVERSAS CORES				UN	8,0000	19,99			159,92	
11 - TOUCA DESCARTAVEL 100 UNIDADES, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-				UN	1,0000	18,15			18,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 74/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3461/000-2015	36	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	151,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G				Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 10,35	10,35		Vi. Total: 103,50	103,50
2 - LEITE PET 1 LITRO DESNATADO, DESTINADOS AO PTMC				UN	18,0000		2,69			48,42
3462/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	147,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE NESTLE LT 300G				Un.: UN	Quantidade: 24,0000	Vi. Unit.: 3,29	3,29		Vi. Total: 78,96	78,96
2 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS				UN	24,0000		2,85			68,40

Data de Lançamento: 25/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
229/000-2015	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
Item: 1 - REPASSE COMPLEMENTAÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 44.000,00	44.000,00		Vi. Total: 44.000,00	44.000,00
1296/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	112,05	112,05	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 190/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 112,05	112,05		Vi. Total: 112,05	112,05
1312/004-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	98,68	98,68	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 206/2015, LICITAÇÃO 002/2015 PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 98,68	98,68		Vi. Total: 98,68	98,68
1317/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	253,51	253,51	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 211/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 253,51	253,51		Vi. Total: 253,51	253,51
1392/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	30,60	30,60	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 280/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 30,60	30,60		Vi. Total: 30,60	30,60
1464/004-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	265,18	265,18	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS A EMEIF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 309/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 265,18	265,18		Vi. Total: 265,18	265,18
1472/004-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	244,50	244,50	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 244,50	244,50		Vi. Total: 244,50	244,50
1482/004-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	317,75	317,75	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 279/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 317,75	317,75		Vi. Total: 317,75	317,75
2303/003-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	0,00	80,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 495/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 80,00	80,00		Vi. Total: 80,00	80,00
3177/000-2015	22	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	5.442,70
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 07/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.442,70	5.442,70		Vi. Total: 5.442,70	5.442,70
3219/000-2015	179	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	31.324,39	31.324,39
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 31.324,39	31.324,39		Vi. Total: 31.324,39	31.324,39
3263/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.097,00	2.097,00		Vi. Total: 2.097,00	2.097,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 75/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
634/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-										
3274/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCIANA DIAS CAJUÇA ME	05.622.744/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 950,00			Vi. Total: 950,00	950,00
3276/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	34,45	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 34,45			Vi. Total: 34,45	34,45
3277/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	76,46	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. Unit.: 76,46			Vi. Total: 76,46	76,46
3278/000-2015	64	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	6.500,00	6.500,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.500,00			Vi. Total: 6.500,00	6.500,00
3279/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.939,71	6.939,71
Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.939,71			Vi. Total: 6.939,71	6.939,71
3280/000-2015	87	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	254,29	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 254,29			Vi. Total: 254,29	254,29
3281/000-2015	179	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	468,46	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 468,46			Vi. Total: 468,46	468,46
3463/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	18,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 18,50			Vi. Total: 18,50	18,50
3464/000-2015	13	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	1.233,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEICULOS FCH-9269 E DJP-0373				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.233,27			Vi. Total: 1.233,27	1.233,27
3465/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	252,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 47,0000	Vi. Unit.: 5,36			Vi. Total: 252,00	252,00

Data de Lançamento: 26/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
149/015-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	11.465,05	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 11.465,05			Vi. Total: 11.465,05	11.465,05
1016/006-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	109,90	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANS- MISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OTICA) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 143/ 2015 - CONTRATO 019/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 109,90			Vi. Total: 109,90	109,90
1505/005-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.315,61
Item: 1 - COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINIS- TRACÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 348/2015, LICITAÇÃO 026/2014- PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITI- VO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.315,61			Vi. Total: 2.315,61	2.315,61
1520/007-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	581,04
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 581,04			Vi. Total: 581,04	581,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 76/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidadado	Vi. Pago
2531/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.293,24
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	4.293,24		Vi. Total:	4.293,24
2910/002-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	839,28
Item:		1 - ETANOL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	839,28		Vi. Total:	839,28
2926/001-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.962,08
Item:		1 - GASOLINA COMUM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.962,08		Vi. Total:	2.962,08
2927/002-2015	30	04.00.08.241.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	290,52
Item:		1 - GASOLINA DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 611/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	290,52		Vi. Total:	290,52
2928/002-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	451,92
Item:		1 - GASOLINA COMUM DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 612/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	451,92		Vi. Total:	451,92
2951/001-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	25/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	3.220,55	3.220,55	0,00
Item:		1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 616/15, LICIT- TAÇÃO 25/15-PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 88/15-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.220,55	3.220,55	Vi. Total:	3.220,55
2995/002-2015	190	08.00.26.782.3.3.90.39.01	30/2015 Convite Compras e Serviços	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE PM 013, NA ESTRADA IAC 30, NO BAIRRO JURE- MA, NO MUNICIPIO DE IACRI, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 622/2015, LICITAÇÃO 030/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 094/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	5.000,00	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
3289/000-2015	231	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	401,38	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	401,38		Vi. Total:	401,38
3290/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	723,69	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	723,69		Vi. Total:	723,69
3291/000-2015	87	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	143,58	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	143,58		Vi. Total:	143,58
3292/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	877,51	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	877,51		Vi. Total:	877,51
3296/000-2015	22	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	65,19	65,19
Item:		1 - DEBITO PASEP SOBRE FEP		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	65,19		Vi. Total:	65,19
3298/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	109,96	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	109,96		Vi. Total:	109,96
3299/000-2015	124	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	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO ONIBUS, PLACA CMW-1295		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	246,48		Vi. Total:	246,48
3301/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	1.012,00	0,00
Item:		1 - MERCURIO K DENT 100GR		Un.: FR	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	195,00		Vi. Total:	390,00
		2 - TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/12		PCT	2,0000		6,00			12,00
		3 - RESINA Z 350 REPOSIÇÃO A2B CORPO 4G		UN	2,0000		80,00			160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 77/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - LIMALHA DE PRATA 70% 30 GR		UN	2,0000		100,00			200,00
		5 - SUPORTE P/ 5 BOLAS EM PEDESTAL, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA		UN	1,0000		250,00			250,00
3302/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES TUPÁ LTDA- EPP	01.427.361/0001-81	J	0,00	0,00	660,00	0,00
		Item: 1 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG		Un.: FD	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.:	20,00		Vi. Total:	300,00
		2 - COCO RALADO MÉDIO 10 KG		SC	1,0000		200,00			200,00
		3 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG		CX	1,0000		75,00			75,00
		4 - POLVILHO 25 KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		SC	1,0000		85,00			85,00
3303/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FERREIRA GRESPAN ME	08.884.696/0001-78	J	0,00	0,00	611,10	0,00
		Item: 1 - SUPORTE PARA TV LCD 10 A 40 RN		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.:	63,90		Vi. Total:	511,20
		2 - TELEFONE SEM FIO COM VIVA VOZ, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		UN	1,0000		99,90			99,90
3304/000-2015	275	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	310,73	0,00
		Item: 1 - LIXEIRA PARA PIA COM TAMPÁ 5,5 LITROS		Un.: UN	Quantidade: 11,0000	Vi. Unit.:	6,85		Vi. Total:	75,35
		2 - SABONETEIRA		UN	20,0000		1,38			27,60
		3 - LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS		UN	3,0000		22,58			67,74
		4 - LIXEIRA BRANCA		UN	4,0000		16,10			64,40
		5 - LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS		UN	4,0000		18,91			75,64
3465/000-2015	102	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	252,00	0,00
		Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 47,0000	Vi. Unit.:	5,36		Vi. Total:	252,00
3466/000-2015	124	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO DEZANI - ME	12.619.336/0001-16	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LAVAGEM E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS DE VEICULOS - PLACAS BWE-3273 E BFY-0803		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.050,00		Vi. Total:	1.050,00

Data de Lançamento: 27/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
815/006-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.375,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 068/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRA TO 013/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.375,00		Vi. Total:	1.375,00
822/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	269,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPE NHO 062/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	269,00		Vi. Total:	269,00
824/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	538,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 066/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	538,00		Vi. Total:	538,00
825/008-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.076,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 069/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.076,00		Vi. Total:	1.076,00
826/007-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.076,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 070/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.076,00		Vi. Total:	1.076,00
1036/010-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	113,28	113,28	0,00
		Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 146/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		113,28	Vi. Total:	113,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 78/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1038/006-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	75,52	75,52	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,52		Vi. Total: 75,52	75,52
1039/006-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	75,52	75,52	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,52		Vi. Total: 75,52	75,52
1393/006-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	187,50	187,50	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 281/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 187,50		Vi. Total: 187,50	187,50
1415/003-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	101,10
Item: 1 - MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 101,10			Vi. Total: 101,10	101,10
1444/002-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	685,00
Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 319/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 685,00			Vi. Total: 685,00	685,00
1445/003-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	385,00	385,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 320/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 385,00		Vi. Total: 385,00	385,00
1450/002-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	342,50
Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 325/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 342,50			Vi. Total: 342,50	342,50
1451/004-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	115,50	115,50	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 326/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 115,50		Vi. Total: 115,50	115,50
1466/006-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	292,25	292,25	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 311/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 292,25		Vi. Total: 292,25	292,25
1553/003-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	13,40	13,40	0,00
Item: 1 - BRILHA ALUMINIO DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 364/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 13,40		Vi. Total: 13,40	13,40
1621/004-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2015 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	5.703,92
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONFORME TERMO ADITIVO 01/15 AO CONTRATO 46/2013, LICITAÇÃO 019/2013 - CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.703,92			Vi. Total: 5.703,92	5.703,92
1811/005-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	89,90
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA /PROVEDOR DE INTERNET NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 89,90			Vi. Total: 89,90	89,90
1867/003-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	228,00
Item: 1 - FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL, TAMANHO G, PACOTE COM 08 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 410/2015, LICITAÇÃO 013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 228,00			Vi. Total: 228,00	228,00
2048/001-2015	97	06.00.10.304.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	JOSE JAIRO CUER DE FRANÇA - ME	12.401.572/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	5.445,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE PRAGAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 105 BOCAS DE LOBO (ENTRADAS E SAIDAS), TOTALIZANDO 2.600 METROS DE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.445,00			Vi. Total: 5.445,00	5.445,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 79/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
BUEIROS NO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/ 2015 - CONTRATO 054/2015-											
2467/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	300,00	
Item: 1 - REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	300,00	Vi. Total:	300,00
2490/001-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	19/2015 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.303,00	
Item: 1 - TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO CRAS E PAIF, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 527/2015, LICITAÇÃO 019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.303,00	Vi. Total:	2.303,00
2557/001-2015	280	04.00.08.244.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMEN- TO FAMILIAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 551/2015, LICITAÇÃO 018/ 2015- CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 066/2015-				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.100,00	Vi. Total:	2.100,00
2585/003-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.250,04	
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500-				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.250,04	Vi. Total:	1.250,04
2785/001-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	
Item: 1 - LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA BANNERS E FAIXAS, COM APRESENTAÇÃO PREVIA DO LAYOUT PARA APROVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NO MAXIMO 24 HORAS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 569/2015, LICITAÇÃO 021/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/ 2015-				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.646,00	Vi. Total:	2.646,00
2786/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	3.887,40	3.887,40	0,00	
Item: 1 - ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PERSONALIZAÇÃO EM VARIOS SETORES A SEREM DETERMINADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 571/2015, LICITAÇÃO 021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/ 2015 -				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.887,40	Vi. Total:	3.887,40
2804/003-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00	
Item: 1 - REFERENTE IMPRESSÃO DIGITAL DE PAINÉIS URBANOS EM LONA, TAMANHO 3,00 X 6,00M, COM MENSAGENS QUE DEVERÃO SER TROCADAS MENSALMENTE ATRAVES DE AUTORIZAÇÃO PREVIA DA PREFEITURA, COM INSTALAÇÃO DO LAYOUT EM 24 HORAS APOS O PEDIDO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 570/ 2015, LICITAÇÃO 021/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/2015-				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.937,50	Vi. Total:	3.937,50
2809/006-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.693,02	1.693,02	
Item: 1 - OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 585/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.693,02	Vi. Total:	1.693,02
2854/002-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	24/2015 Pregão Presencial	R.D.VELANI ELETRICA ME	21.329.429/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.947,00	
Item: 1 - MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A NOVA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 591/2015, LICITAÇÃO 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 082/2015-				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.947,00	Vi. Total:	1.947,00
2860/005-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	125,84	
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	125,84	Vi. Total:	125,84
2905/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	300,00	
Item: 1 - REFERENTE REPASSE PARA COBRIR DES- PESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS CORRENTESM DO MES DE JULHO 2015-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	300,00	Vi. Total:	300,00
2907/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.324,40	
Item: 1 - OLEO DIESEL B-S500 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 594/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.324,40	Vi. Total:	1.324,40
2910/005-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	806,65	806,65	0,00	
Item: 1 - ETANOL				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	806,65	Vi. Total:	806,65
2926/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	165,31	165,31	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 80/94

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.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2927/004-2015	30	04.00.08.241.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	385,89	0,00
Item: 1 - GASOLINA DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 611/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2928/004-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	903,84	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 612/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2932/001-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2015 Convite Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA	08.488.435/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA BRITA 1 DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 603/15, LICITAÇÃO 27/15- CONVITE DE PREÇOS-										
2993/001-2015	276	07.00.12.365.4.4.90.52.05	27/2015 Pregão Presencial	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME	21.863.308/0001-30	J	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO STANDARD ALTA (15 KG), DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 620/2015, LICITAÇÃO 027/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 092/2015-										
2996/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	529,76
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2997/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	662,20
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2998/003-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.635,56
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3212/000-2015	36	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	308,00	308,00
Item: 1 - SALGADOS DIVERSOS										
				Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	7,0000		28,00		196,00	
				UN	5,0000		8,00		40,00	
				UN	60,0000		1,20		72,00	
3231/000-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENDOGASTRO CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA-EPP	06.188.032/0001-49	J	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONSULTA										
3259/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 630/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)										
3276/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	34,45
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO										
3277/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	76,46
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-										
3282/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	257,38
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	2,0000		17,90		35,80	
				UN	2,0000		23,90		47,80	
				UN	2,0000		32,90		65,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 81/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4	SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE		UN	2,0000		53,99			107,98
3283/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	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 E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	90,00		Vi. Total:	90,00
3286/001-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.743,80
	Item:	1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 638/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.743,80		Vi. Total:	2.743,80
3287/001-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	426,02
	Item:	1 - OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	426,02		Vi. Total:	426,02
3289/000-2015	231	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	401,38
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	401,38		Vi. Total:	401,38
3290/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	723,69
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	723,69		Vi. Total:	723,69
3291/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	143,58
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	143,58		Vi. Total:	143,58
3292/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	877,51
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	877,51		Vi. Total:	877,51
3305/000-2015	73	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 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	5.000,00		Vi. Total:	5.000,00
3310/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEDRO JOAQUIM DE SOUZA - ME	02.040.076/0001-76	J	0,00	0,00	150,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ODONTOLÓGICO)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	150,00		Vi. Total:	150,00
3452/001-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	819,14	819,14	0,00
	Item:	1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 6482015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	819,14		Vi. Total:	819,14
3453/001-2015	30	04.00.08.241.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	195,15	195,15	0,00
	Item:	1 - GASOLINA, DESTINADA A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 649/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	195,15		Vi. Total:	195,15
3454/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	2.933,81	2.933,81	0,00
	Item:	1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.933,81		Vi. Total:	2.933,81
3455/001-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.113,33	1.113,33	0,00
	Item:	1 - ETANOL E GASOLINA, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 651/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.113,33		Vi. Total:	1.113,33
3456/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	1.162,08	0,00
	Item:	1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.162,08		Vi. Total:	1.162,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 82/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3457/001-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	3.304,28	3.304,28	0,00
Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 653/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.304,28		Vi. Total: 3.304,28	3.304,28
3467/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA, ACOMPANHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA JUNTO AO MINISTRO GILBERTO KASSAB E COM O DEPUTADO EVANDRO GUSSI				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.000,00			Vi. Total: 2.000,00	2.000,00

Data de Lançamento: 28/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
122/000-2015	5310	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	31.173,43
Item: 1 - EMPRESTIMOS BANCARIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 31.173,43			Vi. Total: 31.173,43	31.173,43
149/015-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	11.465,05
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 11.465,05			Vi. Total: 11.465,05	11.465,05
231/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	16.585,74	16.585,74
Item: 1 - CONVENIO SANTA CASA SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 16.585,74			Vi. Total: 16.585,74	16.585,74
1429/004-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	1.560,20	1.560,20	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 302/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.560,20		1.560,20	Vi. Total: 1.560,20	1.560,20
1449/006-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	961,90	961,90	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 324/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 961,90		961,90	Vi. Total: 961,90	961,90
1455/003-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	385,79	385,79	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICI- PIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 330/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 385,79		385,79	Vi. Total: 385,79	385,79
1463/004-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	1.036,40	1.036,40	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 344/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.036,40		1.036,40	Vi. Total: 1.036,40	1.036,40
2144/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	15/2015 Convite Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	7.493,82	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CRECHE ESCOLA, NOS TERMOS DO CONTRATO 059/15, LICITAÇÃO 15/15-CONVITE DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 7.493,82			Vi. Total: 7.493,82	7.493,82
2305/005-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	J	0,00	490,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 497/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 490,00		490,00	Vi. Total: 490,00	490,00
2585/006-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	971,11	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 971,11		971,11	Vi. Total: 971,11	971,11
2808/007-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	118,70	118,70	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 118,70		118,70	Vi. Total: 118,70	118,70
2890/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	677/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	T.G. GONZALES & CIA LTDA ME	07.816.505/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	570,00
Item: 1 - ASSITENCIA TECNICA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO DESCIDA DO RECINTO DE RODEIOS				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 570,00			Vi. Total: 570,00	570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 83/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2996/007-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	268,60	268,60	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 268,60		Vi. Total: 268,60	268,60
3187/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	1.715,53
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE EXONERAÇÃO-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 1.715,53			Vi. Total: 1.715,53	1.715,53
3218/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUINCHO E EST. DE VEICULOS PROGRESSO LTD	52.880.150/0001-30	J	0,00	0,00	1.530,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO EXTRA-PESADO. DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO F 12.000				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 480,00			Vi. Total: 480,00	480,00
2 - SERVIÇO DE GUINCHO PESADO. DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA CMW 1295				UN	1,0000	350,00			350,00	350,00
3 - SERVIÇO DE GUINCHO PESADO. DESTINADO AO MICRO ONIBUS MODELO 8.150				UN	1,0000	350,00			350,00	350,00
4 - SERVIÇO DE GUINCHO PESADO. DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA EHE 0431				UN	1,0000	350,00			350,00	350,00
3284/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	537,20	537,20	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 537,20			Vi. Total: 537,20	537,20
3287/005-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.745,90	1.745,90	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 1.745,90			Vi. Total: 1.745,90	1.745,90
3288/003-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.585,79	1.585,79	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 1.585,79			Vi. Total: 1.585,79	1.585,79
3295/003-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	137,86	137,86	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 LICITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627-A, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 071/2014				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 137,86			Vi. Total: 137,86	137,86
3300/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.007,25	1.007,25	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 1.007,25			Vi. Total: 1.007,25	1.007,25
3306/000-2015	22	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	1.731,80	1.731,80
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 1.731,38			Vi. Total: 1.731,38	1.731,38
2 - DEBITO PASEP ITR					1,0000	0,42			0,42	0,42
3307/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	4.654,31	4.654,31
Item: 1 - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 4.654,31			Vi. Total: 4.654,31	4.654,31
3308/000-2015	124	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	739,44	739,44
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS PLACAS BWE-3275, BFY-0815 E BWE-3425				Un.:	Quantidade: 3,0000	Vi. Unid.: 246,48			Vi. Total: 739,44	739,44
3309/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	320,46	320,46
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DBA-2865,CDV-2926 E EHE-0435				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 320,46			Vi. Total: 320,46	320,46
3445/002-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.105,41	1.105,41	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unid.: 1.105,41			Vi. Total: 1.105,41	1.105,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 84/ 94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3446/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	4.343,23	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 644/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.343,23			Vi. Total: 4.343,23	
3451/001-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	852,41	852,41	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 647/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 852,41			Vi. Total: 852,41	
3468/000-2015	179	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	805,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 805,64			Vi. Total: 805,64	
3469/000-2015	179	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	211,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 211,29			Vi. Total: 211,29	
3470/000-2015	240	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	431,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 431,73			Vi. Total: 431,73	
3471/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	37,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 37,29			Vi. Total: 37,29	

Data de Lançamento: 29/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1295/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	118,05	118,05	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 189/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 118,05			Vi. Total: 118,05	
1304/005-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	37,74	37,74	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 198/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 37,74			Vi. Total: 37,74	
1316/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	77,55	77,55	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 210/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 77,55			Vi. Total: 77,55	
1332/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	34,05	34,05	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTE- RAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 226/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 34,05			Vi. Total: 34,05	
1346/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	47,00	47,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 239/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 47,00			Vi. Total: 47,00	
1368/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	76,60	76,60	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA- ÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 258/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 76,60			Vi. Total: 76,60	
1471/004-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	210,30	210,30	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 333/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 210,30			Vi. Total: 210,30	
1481/005-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	159,70	159,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 85/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<i>Item:</i> 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 278/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1629/004-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCELENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	132,54	132,54	0,00
<i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 132,54 <i>Vi. Total:</i> 132,54										

Data de Lançamento: 31/08/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
96/008-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.357,74	14.357,74	0,00
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014										
<i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 14.357,74 <i>Vi. Total:</i> 14.357,74										
97/008-2015	59	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.421,07	4.421,07	0,00
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-										
<i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 4.421,07 <i>Vi. Total:</i> 4.421,07										
232/000-2015	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	692,18	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 692,18 <i>Vi. Total:</i> 692,18										
233/000-2015	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.918,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1.918,00 <i>Vi. Total:</i> 1.918,00										
234/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	44.877,75	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 44.877,75 <i>Vi. Total:</i> 44.877,75										
235/000-2015	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.151,19	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1.151,19 <i>Vi. Total:</i> 1.151,19										
236/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	19.113,65	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 19.113,65 <i>Vi. Total:</i> 19.113,65										
237/000-2015	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	484,14	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 484,14 <i>Vi. Total:</i> 484,14										
238/000-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.799,29	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1.799,29 <i>Vi. Total:</i> 1.799,29										
239/000-2015	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 601,53 <i>Vi. Total:</i> 601,53										
240/000-2015	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	852,59	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 852,59 <i>Vi. Total:</i> 852,59										
241/000-2015	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	2.628,30	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
<i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 2.628,30 <i>Vi. Total:</i> 2.628,30										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 86/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
242/000-2015	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	6.447,69	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	6.447,69		Vi. Total:	6.447,69
243/000-2015	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	29.977,80	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	29.977,80		Vi. Total:	29.977,80
966/001-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	661,00	661,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Un.:	661,00		Vi. Total:	661,00
967/008-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	89,35	89,35	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Un.:	89,35		Vi. Total:	89,35
1954/005-2015	15	02.00.04.122.4.4.90.52.01	16/2015 Pregão Presencial	VILLE JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	08.179.720/0001-78	J	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
Item: 1 - UM VEICULO, MARCA NISSAN, TIPO SE- DAN, MODELO SENTRA 2.0 SV, ZERO KM ANO DE FABRICAÇÃO 2014, ANO MODELO 2015, 04 PORTAS, COR PRETA, CHASSI NR 3N1BB7AD5FY202542, MOTOR DE 140 HP, ALARME ANTIFURTO, TRAVA ELETRICA, DIREÇÃO ELETRICA, AIR BAGS, CD PLAYER, FREIOS A DISCO NAS QUATRO RODAS COM ABS, RODAS DE ALUMINIO ARO 17, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, AR CONDICIONADO DIGITAL, VIDRO ELETRICO E TODOS OS ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS, CONF. PE 458/15, LIC. 16/15 PREGÃO PRESENCIAL CONTRATO 049/15- (ULTIMA PARCELA)				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	14.900,00		Vi. Total:	14.900,00
2100/003-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	512,65	512,65	512,65
Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA, PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCÁRIO, UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 479/2015 -				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Un.:	512,65		Vi. Total:	512,65
2305/005-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 497/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Un.:	490,00		Vi. Total:	490,00
3251/000-2015	179	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	842,49	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Un.:	842,49		Vi. Total:	842,49
3264/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	0,00	733,30	733,30	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 635/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Un.:	733,30		Vi. Total:	733,30
3311/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	32.109,86	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	32.109,86		Vi. Total:	32.109,86
3312/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	179,02	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	179,02		Vi. Total:	179,02
3313/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	4.035,66	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	4.035,66		Vi. Total:	4.035,66
3314/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.683,44	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	3.683,44		Vi. Total:	3.683,44
3315/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	13.260,33	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	13.260,33		Vi. Total:	13.260,33
3316/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	22.341,34	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	22.341,34		Vi. Total:	22.341,34
3317/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	684,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 87/94

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 AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		684,87		Vi. Total:	684,87
3318/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	936,11	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		936,11		Vi. Total:	936,11
3319/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.904,35	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		3.904,35		Vi. Total:	3.904,35
3320/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	19.587,96	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		19.587,96		Vi. Total:	19.587,96
3321/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	4.742,71	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		4.742,71		Vi. Total:	4.742,71
3322/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	24.584,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		24.584,05		Vi. Total:	24.584,05
3323/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	157,60	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		157,60		Vi. Total:	157,60
3324/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	2.459,46	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		2.459,46		Vi. Total:	2.459,46
3325/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	789,11	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		789,11		Vi. Total:	789,11
3326/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	385,13	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		385,13		Vi. Total:	385,13
3327/000-2015	54	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.483,13	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		3.483,13		Vi. Total:	3.483,13
3328/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	10.649,82	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		10.649,82		Vi. Total:	10.649,82
3329/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.751,80	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		1.751,80		Vi. Total:	1.751,80
3330/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	150,72	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		150,72		Vi. Total:	150,72
3331/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.255,23	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		1.255,23		Vi. Total:	1.255,23
3332/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	393,29	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		393,29		Vi. Total:	393,29
3333/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	59.588,16	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		59.588,16		Vi. Total:	59.588,16
3334/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.634,76	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		3.634,76		Vi. Total:	3.634,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 88/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3335/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.854,71	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.854,71		Vi. Total:	3.854,71
3336/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.833,96	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.833,96		Vi. Total:	1.833,96
3337/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	594,46	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	594,46		Vi. Total:	594,46
3338/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	721,36	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	721,36		Vi. Total:	721,36
3339/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	13.679,10	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	13.679,10		Vi. Total:	13.679,10
3340/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.103,20	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.103,20		Vi. Total:	1.103,20
3341/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	547,87	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	547,87		Vi. Total:	547,87
3342/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	6.572,51	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.572,51		Vi. Total:	6.572,51
3343/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	945,60	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	945,60		Vi. Total:	945,60
3344/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	953,53	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	953,53		Vi. Total:	953,53
3345/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	558,67	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	558,67		Vi. Total:	558,67
3346/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	15.011,93	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	15.011,93		Vi. Total:	15.011,93
3347/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.860,52	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.860,52		Vi. Total:	1.860,52
3348/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	611,64	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	611,64		Vi. Total:	611,64
3349/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	16.170,84	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	16.170,84		Vi. Total:	16.170,84
3350/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	157,60	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	157,60		Vi. Total:	157,60
3351/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	2.209,07	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.209,07		Vi. Total:	2.209,07
3352/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.440,72	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.440,72		Vi. Total:	3.440,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 89/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3353/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	223,76	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	223,76		Vi. Total:	223,76
3354/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	8.942,01	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	8.942,01		Vi. Total:	8.942,01
3355/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.219,35	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.219,35		Vi. Total:	1.219,35
3356/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	462,48	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	462,48		Vi. Total:	462,48
3357/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	4.341,47	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.341,47		Vi. Total:	4.341,47
3358/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	179,01	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	179,01		Vi. Total:	179,01
3359/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.878,66	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.878,66		Vi. Total:	3.878,66
3360/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	492,28	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	492,28		Vi. Total:	492,28
3361/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	23.166,61	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	23.166,61		Vi. Total:	23.166,61
3362/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	79,92	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	79,92		Vi. Total:	79,92
3363/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	315,20	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	315,20		Vi. Total:	315,20
3364/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	927,05	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	927,05		Vi. Total:	927,05
3365/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.496,67	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.496,67		Vi. Total:	1.496,67
3366/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	821,94	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	821,94		Vi. Total:	821,94
3367/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	50.353,44	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	50.353,44		Vi. Total:	50.353,44
3368/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	2.206,40	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.206,40		Vi. Total:	2.206,40
3369/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	6.288,35	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.288,35		Vi. Total:	6.288,35
3370/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.263,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 90/94

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 AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.263,99	Vi. Total:	3.263,99
3371/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.361,27	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.361,27	Vi. Total:	3.361,27
3372/000-2015	195	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.483,13	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
3373/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	8.107,68	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.107,68	Vi. Total:	8.107,68
3374/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	315,20	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	315,20	Vi. Total:	315,20
3375/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	792,75	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	792,75	Vi. Total:	792,75
3376/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	407,76	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	407,76	Vi. Total:	407,76
3377/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	10.652,99	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10.652,99	Vi. Total:	10.652,99
3378/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	657,61	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	657,61	Vi. Total:	657,61
3379/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	669,82	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	669,82	Vi. Total:	669,82
3380/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	9.478,41	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
3381/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	60,42	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	60,42
3382/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	825,70	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	825,70	Vi. Total:	825,70
3383/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	2.642,73	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.642,73	Vi. Total:	2.642,73
3384/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	566,28	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	566,28	Vi. Total:	566,28
3385/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	29.620,58	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	29.620,58	Vi. Total:	29.620,58
3386/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	217,50	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	217,50	Vi. Total:	217,50
3387/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	2.015,36	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.015,36	Vi. Total:	2.015,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 91/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3388/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	2.197,67	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.197,67		Vi. Total:	2.197,67
3389/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	5.634,42	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.634,42		Vi. Total:	5.634,42
3390/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	517,86	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	517,86		Vi. Total:	517,86
3391/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	937,70	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	937,70		Vi. Total:	937,70
3392/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	19.563,60	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	19.563,60		Vi. Total:	19.563,60
3393/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	489,10	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	489,10		Vi. Total:	489,10
3394/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.965,95	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.965,95		Vi. Total:	1.965,95
3395/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.310,62	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.310,62		Vi. Total:	1.310,62
3396/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.314,24	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.314,24		Vi. Total:	1.314,24
3397/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	157,60	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	157,60		Vi. Total:	157,60
3398/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.269,83	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.269,83		Vi. Total:	3.269,83
3399/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	335,65	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	335,65		Vi. Total:	335,65
3400/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.790,12	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.790,12		Vi. Total:	1.790,12
3401/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	8.950,60	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.950,60		Vi. Total:	8.950,60
3402/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	447,53	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	447,53		Vi. Total:	447,53
3407/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	18,65	18,65
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE ICMS EXPORTAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	18,65		Vi. Total:	18,65
3408/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.369,66	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.369,66		Vi. Total:	1.369,66
3409/000-2015	17	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	50.110,93	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50.110,93		Vi. Total:	50.110,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 92/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3410/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	227,60	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	227,60		Vi. Total:	227,60
3411/000-2015	62	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	20.376,97	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	20.376,97		Vi. Total:	20.376,97
3412/000-2015	83	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	3.541,26	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.541,26		Vi. Total:	3.541,26
3413/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	320,95	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	320,95		Vi. Total:	320,95
3414/000-2015	93	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	2.086,01	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.086,01		Vi. Total:	2.086,01
3415/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	267,86	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	267,86		Vi. Total:	267,86
3416/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.897,54	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.897,54		Vi. Total:	3.897,54
3417/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	751,83	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	751,83		Vi. Total:	751,83
3418/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.349,78	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.349,78		Vi. Total:	6.349,78
3419/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	101,44	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	101,44		Vi. Total:	101,44
3420/000-2015	129	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	846,49	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	846,49		Vi. Total:	846,49
3421/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	205,34	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	205,34		Vi. Total:	205,34
3422/000-2015	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	2.454,10	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.454,10		Vi. Total:	2.454,10
3423/000-2015	151	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	489,34	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	489,34		Vi. Total:	489,34
3424/000-2015	158	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	413,52	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	413,52		Vi. Total:	413,52
3425/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	97,87	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	97,87		Vi. Total:	97,87
3426/000-2015	169	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	1.009,69	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.009,69		Vi. Total:	1.009,69
3427/000-2015	220	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	2.394,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 93/94

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.394,21	Vi. Total:	2.394,21
3428/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	256,72	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	256,72	Vi. Total:	256,72
3429/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.296,18	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.296,18	Vi. Total:	1.296,18
3430/000-2015	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	161,12	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	161,12	Vi. Total:	161,12
3431/000-2015	228	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	7.358,14	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.358,14	Vi. Total:	7.358,14
3432/000-2015	236	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	1.637,79	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.637,79	Vi. Total:	1.637,79
3433/000-2015	237	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	4.934,90	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.934,90	Vi. Total:	4.934,90
3434/000-2015	64	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	4.500,00	4.500,00	
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI, PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.500,00	Vi. Total:	4.500,00
3435/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SANTO SARTORI E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU E SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.200,00	Vi. Total:	1.200,00
3436/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	142,50	142,50	
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO - CEF FMS					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	142,50	Vi. Total:	142,50
3437/000-2015	21	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	172,65	172,65	
Item: 1 - REFERENTE DEBITOS TARIFAS BANCARIAS, MES DE AGOSTO/2015					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	172,65	Vi. Total:	172,65
3438/000-2015	21	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	296,25	296,25	
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO/2015					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	296,25	Vi. Total:	296,25
3472/000-2015	76	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	96,68	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	96,68	Vi. Total:	96,68

IACRI, 15 de Setembro de 2015.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 94/94

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
CONTROLE INTERNO
175.174.918-57