



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 1 / 132

Data de Lançamento: 01/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3452/003-2015	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	0,00	1.145,85
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.:	1.145,85	Vi. Total:	1.145,85
893/008-2015	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	1.920,00	1.920,00	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.:	1.920,00	Vi. Total:	1.920,00
4341/000-2015	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	105,75	105,75
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003203-69.2014.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	105,75	Vi. Total:	105,75
4398/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	211,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSOS 2469-36.2005.8.26.0069 E 2464.09.2008.8.26.0069		Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	105,75	Vi. Total:	211,50
4402/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839	13.684.479/0001-74	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS.		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	75,00
4403/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	186,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.:	20,00	Vi. Total:	40,00
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		UN	3,0000			30,00		90,00
		3 - SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO E MANÔMETROS - PAÇO MUNICIPAL.		UN	7,0000			8,00		56,00
4180/000-2015	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 EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	90,00
4314/001-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.439,97	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS, MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO, PESSOAL E INTRANSFERIVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERA AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZENS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMERCIO DE LATICINIOS E OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 700/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 009/2014-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	14.439,97	Vi. Total:	14.439,97
4342/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	1,89	1,89
Item:		1 - complemento empenho 4180/15		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1,89	Vi. Total:	1,89
4413/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	5.080,97	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DEBITO PASEP 1% FPM		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	2.905,87	Vi. Total:	2.905,87
		2 - DEBITO PASEP FPM			1,0000			2.169,08		2.169,08
		3 - DEBITO PASEP ITR			1,0000			6,02		6,02
4414/000-2015	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.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	6.939,71	Vi. Total:	6.939,71
4419/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.202,55	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PARCELA 77/99 - PARCELAMENTO DE DEBITOS SABESP		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	3.202,55	Vi. Total:	3.202,55
3453/003-2015	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	0,00	0,00	435,78
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.:	435,78	Vi. Total:	435,78
4335/000-2015	48	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	21.000,00	Vi. Total:	21.000,00



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 2/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3732/005-2015	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	0,00	0,00	401,16
Item:		1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 401,16		Vi. Total: 401,16	401,16
4072/000-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.C.G. GUIMARÃES & CIA LTDA ME	21.970.664/0001-53	J	0,00	0,00	205,00	0,00
Item:		1 - PARACHOQUE DIANTEIRO VW PRETO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 135,00		Vi. Total: 135,00	135,00
		2 - GRADE PARACHOQUE VW S/ MILHA PRETO		PÇ	2,0000		15,00		30,00	30,00
		3 - GRADE PARACHOQUE CENTRAL PRETO VW, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865		PÇ	1,0000		40,00		40,00	40,00
1419/005-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.444,60
Item:		1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 292/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.444,60		Vi. Total: 1.444,60	1.444,60
4194/000-2015	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	0,00	182,00
Item:		1 - SONHO DE VALSA 1 KG		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 33,50		Vi. Total: 67,00	67,00
		2 - OURO BRANCO 1 KG		PÇ	2,0000		33,50		67,00	67,00
		3 - PIPOCA DOCE C/ 50 UNIDADES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		PCT	4,0000		12,00		48,00	48,00
4304/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NELSON VAZ PEDROSO ME	04.641.274/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item:		1 - DISCO DE MINI PIZZA C/ 12 UNID., DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.: PT	Quantidade: 35,0000		Vi. Un.: 5,00		Vi. Total: 175,00	175,00
4389/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIRA RIO DISTR. PROD. ALIM. LTDA	04.076.226/0001-27	J	0,00	0,00	151,55	0,00
Item:		1 - MARGARINA RICCA MASSA 2KG		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Un.: 16,59		Vi. Total: 82,95	82,95
		2 - COCO RALADO 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		UN	1,0000		68,60		68,60	68,60
4396/000-2015	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	291,36	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CREME DE LEITE LATA 300 G		Un.: UN	Quantidade: 48,0000		Vi. Un.: 3,29		Vi. Total: 157,92	157,92
		2 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G - PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		UN	48,0000		2,78		133,44	133,44
4172/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	257,30
Item:		1 - SUSTAGEN PÓ 400 GR. MORANGO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.: 37,95		Vi. Total: 75,90	75,90
		2 - FR BIOFRAL CONFORT PLUS GC/8		UN	12,0000		12,75		153,00	153,00
		3 - BEPANTOL CR 20GR. DERM, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000		28,40		28,40	28,40
4397/000-2015	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	174,99	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G		Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Un.: 9,87		Vi. Total: 88,83	88,83
		2 - LEITE PET 1 LITRO DESNATADO - PROGRAMA PTMC		UN	24,0000		3,59		86,16	86,16
4421/000-2015	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	86,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT - PROGRAMA PTMC		Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Un.: 3,60		Vi. Total: 86,40	86,40
4410/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÁ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 20,00		Vi. Total: 20,00	20,00
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		UN	2,0000		30,00		60,00	60,00
		3 - SUBSTITUIÇÃO DE MANÔMETRO, MANGUEIRA E VÁLVULA - PROJETO.-		UN	1,0000		90,00		90,00	90,00
4336/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.790,12
Item:		1 - PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 11/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.790,12		Vi. Total: 3.790,12	3.790,12
553/007-2015	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	532,00	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. Un.: 532,00		Vi. Total: 532,00	532,00
4305/000-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	53.288.676/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	419,40
Item:		1 - CHAPA RES. MADERIT 2,20X1,10X12 PLAST., DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA-		Un.: PÇ	Quantidade: 6,0000		Vi. Un.: 69,90		Vi. Total: 419,40	419,40
4409/000-2015	52	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÁ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 20,00		Vi. Total: 20,00	20,00



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 3/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG	UN	1,0000			30,00		30,00
		3	SUBSTITUIÇÃO DE MANÔMETRO, MANGUEIRA E VÁLVULA - CONSELHO TUTELAR. -	UN	1,0000			90,00		90,00
4333/000-2015	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	60.000,00	60.000,00
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	60.000,00	Vi. Total:	60.000,00
4334/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
	Item:	1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	16.800,00	Vi. Total:	16.800,00
4418/000-2015	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	8.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	8.300,00	Vi. Total:	8.300,00
4325/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTINA LT	64.081.060/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.278,91
	Item:	1 - BICO INJEÇÃO COMBUSTIVEL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	208,91	Vi. Total:	208,91
			2 - REGULADOR PASSO	PÇ	1,0000			90,00		90,00
			3 - JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	PÇ	1,0000			77,00		77,00
			4 - CILINDRO MESTRE	PÇ	1,0000			188,00		188,00
			5 - CORREIA DENTADA	PÇ	1,0000			85,00		85,00
			6 - CAPA CORREIA DENTADA	PÇ	1,0000			85,00		85,00
			7 - TAMPA RESERVATORIO	PÇ	1,0000			20,00		20,00
			8 - BOMBA D'AGUA	PÇ	1,0000			145,00		145,00
			9 - ROLAMENTO CORREIA DENTADA	PÇ	1,0000			196,00		196,00
			10 - SPRAY DESINGIPANTE	PÇ	1,0000			38,00		38,00
			11 - JOGA CABO DE VELAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SIENA PLACA DBA-2867-	PÇ	1,0000			146,00		146,00
3260/001-2015	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	0,00	0,00	0,00	1.138,50
	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 (FARMCIA BASICA)-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	1.138,50	Vi. Total:	1.138,50
4391/000-2015	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	3.668,44	0,00
	Item:	1 - DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REGIONAL DE TUPÃ OUTUBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	3.668,44	Vi. Total:	3.668,44
4156/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.117,52
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE E DO POSTO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	1.117,52	Vi. Total:	1.117,52
4407/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	178,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT C/ SUBSTITUIÇÃO DE CASCO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	120,00	Vi. Total:	120,00
			2 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT	UN	1,0000			20,00		20,00
			3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG	UN	1,0000			30,00		30,00
			4 - SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO E MANÔMETROS - U.S.F.-	UN	1,0000			8,00		8,00
4415/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	815,17	Vi. Total:	815,17
4308/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	638,95
	Item:	1 - BORDA CLEAN MULTCLOR 1 LT		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	21,10	Vi. Total:	21,10
			2 - CRISTALIZADOR MULTCLOR 1 KG	KG	1,0000			20,00		20,00
			3 - PH+GENCO	UN	1,0000			17,30		17,30
			4 - ELIMINADOR MULTCLOR DE OLEOSIDADE 1 KG	KG	1,0000			26,70		26,70
			5 - ALGICIDA MULTCLOR CHOQUE E MANUTENÇÃO 1 KG	KG	1,0000			19,80		19,80
			6 - PH - GENCO	LT	1,0000			17,30		17,30
			7 - ESTOJO DE ANÁLISES GENCO CL/PH	PÇ	2,0000			51,10		102,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 4/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		8	ESTOJO DE ANÁLISES GENCO AT			PÇ		52,25		52,25	
		9	BARRILHA HIDROAZUL 2 KG			KG	2,0000	18,00		36,00	
		10	ELEVADOR MICHELOTO DE ALCALINIDADE BICAR DE SOD 2 KG			UN	2,0000	16,70		33,40	
		11	FLUTUADOR MOR 165X65 CM			UN	20,0000	7,70		154,00	
		12	CLARIFICANTE GENFLOC GRANULADO BL GENCO 2 KG			UN	1,0000	110,00		110,00	
		13	SULFATO HIDROAZUL DE ALUMÍNIO 2 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-			KG	2,0000	14,45		28,90	
4157/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	218,28	
	Item:	1	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	218,28	Vi. Total:	218,28
4408/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	20,00	Vi. Total:	20,00
		2	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			UN	2,0000	30,00		60,00	
		3	SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA, VÁLVULA, MANÔMETRO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO - FISIOTERAPIA.-			UN	2,0000	60,00		120,00	
4416/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	27.900,00	Vi. Total:	27.900,00
1447/003-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.248,00	
	Item:	1	GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 322/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.248,00	Vi. Total:	1.248,00
2055/002-2015	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	941,50	941,50	0,00	
	Item:	1	REAJUSTE NO VALOR DA CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 469/2015, LICITAÇÃO 004 2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 011/ 2015-	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	941,50	Vi. Total:	941,50
4411/000-2015	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	456,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1	REAJUSTE DE PREÇOS TERMO ADITIVO 01/15 - COXA SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO	Un.:	KG	Quantidade:	380,0000	Vi. Unid.:	1,20	Vi. Total:	456,00
2060/001-2015	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	976,00	0,00	0,00	
	Item:	1	REAJUSTE NOS VALORES DAS CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA E DE SEGUNDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 474/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 013/2015-	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	976,00	Vi. Total:	976,00
4401/000-2015	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	11.426,00	0,00	11.426,00	0,00	
	Item:	1	REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPA-	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	11.426,00	Vi. Total:	11.426,00
3455/003-2015	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	0,00	0,00	1.697,02	
	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. Unid.:	1.697,02	Vi. Total:	1.697,02
4059/003-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.796,99	
	Item:	1	OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 687/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2.796,99	Vi. Total:	2.796,99
4081/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	
	Item:	1	ROTOR 24 V. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3273	Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	120,00	Vi. Total:	120,00
		2	REGULADOR DE VOLTAGEM. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3273			PÇ	1,0000	65,00		65,00	
		3	TERMINAL DE BATERIA. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3273			PÇ	4,0000	7,00		28,00	
		4	BATERIA. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3273			PÇ	2,0000	585,00		1.170,00	
		5	ESTATOR 24 V. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3273			PÇ	1,0000	95,00		95,00	
		6	ROLAMENTO. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3273			PÇ	1,0000	25,00		25,00	
		7	JOGO DE BOBINA 24 V. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3273			PÇ	1,0000	158,00		158,00	
		8	INDUZIDO DE PARTIDA. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3273			PÇ	1,0000	195,00		195,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 5/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		9 - JOGO DE ESCOVA. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3273				PÇ		25,00		25,00
4082/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	2.497,00
Item:		1 - ROTOR 24 V. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
		2 - REGULADOR DE VOLTAGEM. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			1,0000			65,00		65,00
		3 - RELE DE SETA. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			1,0000			30,00		30,00
		4 - BATERIA. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			2,0000			585,00		1.170,00
		5 - ESTATOR 24 V. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			1,0000			95,00		95,00
		6 - JOGO DE BOBINA 24 V. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			1,0000			158,00		158,00
		7 - BENDIX. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			1,0000			67,00		67,00
		8 - PORTA ESCOVA . ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			1,0000			45,00		45,00
		9 - BUCHA DE METAL. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			3,0000			5,00		15,00
		10 - LAMPADA DE FREIO. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			10,0000			5,00		50,00
		11 - LAMPADA DE FAROL. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			2,0000			45,00		90,00
		12 - ESTICADOR DE CORREIA. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			1,0000			69,00		69,00
		13 - FAROL DIANTEIRO. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			2,0000			90,00		180,00
		14 - LANTERNA DIANTEIRA. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			2,0000			30,00		60,00
		15 - SOQUETE DE ADAPTAÇÃO. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			6,0000			5,00		30,00
		16 - INDUZIDO DE PARTIDA. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			1,0000			195,00		195,00
		17 - MANCAL DE PARTIDA. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			1,0000			46,00		46,00
		18 - JOGO DE TRAVA. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3275			1,0000			12,00		12,00
4197/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.140,32
Item:		1 - OLEO DIESEL B S-500 E B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 695/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.140,32	Vi. Total:	1.140,32
4197/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.181,45
Item:		1 - OLEO DIESEL B S-500 E B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 695/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	3.181,45	Vi. Total:	3.181,45
4201/000-2015	108	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PELEGRINI COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA -	11.762.274/0001-34	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:		1 - PORTA SANFONADA, DESTINADA A EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	400,00	Vi. Total:	400,00
4189/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO		Un.: SERV	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	60,00	Vi. Total:	360,00
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR			1,0000			80,00		80,00
		3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR G			1,0000			100,00		100,00
		4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO G			3,0000			70,00		210,00
		5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA, DOS ONIBUS, PLACAS BWC-8333, DJM-1244 E BFY-0815-			2,0000			100,00		200,00
4377/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ALTERNADOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	80,00	Vi. Total:	80,00
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA, DO ONIBUS, PLACA BWE-3273			1,0000			80,00		80,00
4406/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	80,00	Vi. Total:	80,00
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR			1,0000			80,00		80,00
		3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MICRO ONIBUS CDV-2489			1,0000			50,00		50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 6/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3571/008-2015	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	1.093,31
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.093,31		Vi. Total: 1.093,31	1.093,31
826/011-2015	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	268,40	268,40	0,00
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 268,40		Vi. Total: 268,40	268,40
1453/003-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	465,60
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 465,60		Vi. Total: 465,60	465,60
2056/001-2015	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	1.749,10	1.749,10	0,00
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.749,10		Vi. Total: 1.749,10	1.749,10
4412/000-2015	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	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.: KG	Quantidade: 150,0000		Vi. Unit.: 1,20		Vi. Total: 180,00	180,00
4322/000-2015	137	07.00.12.362.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 100,00	100,00
					SERV			100,00		100,00
					SERV			50,00		200,00
3733/005-2015	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	1.355,11
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.355,11		Vi. Total: 1.355,11	1.355,11
4337/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	127,86	127,86
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 127,86		Vi. Total: 127,86	127,86
4399/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.324,36	0,00	3.324,36	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.324,36		Vi. Total: 3.324,36	3.324,36
4400/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.685,16	0,00	2.685,16	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.685,16		Vi. Total: 2.685,16	2.685,16
4420/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	63,93	0,00	63,93	0,00
Item:				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 63,93		Vi. Total: 63,93	63,93
1038/011-2015	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
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 113,28		Vi. Total: 113,28	113,28
3828/004-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.154,54
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.154,54		Vi. Total: 1.154,54	1.154,54
3530/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item:				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 180,00		Vi. Total: 180,00	180,00
4404/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item:				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 20,00		Vi. Total: 40,00	40,00
					UN			30,00		90,00
1236/006-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	322,80	322,80	0,00
Item:				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 322,80		Vi. Total: 322,80	322,80
3555/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	481,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 7/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				LTDA						
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	481,20	Vi. Total:	481,20
3555/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	871,56
				LTDA						
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	871,56	Vi. Total:	871,56
3734/005-2015	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	0,00	0,00	1.504,34
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.504,34	Vi. Total:	1.504,34
4127/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	97,00
				Un.: BD	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	48,50	Vi. Total:	97,00
811/001-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MARCELO MAZZIERO MORALES ME	20.105.240/0001-68	J	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.600,00	Vi. Total:	1.600,00
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	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
				Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	550,00	Vi. Total:	1.100,00
4138/001-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MARCELO MAZZIERO MORALES ME	20.105.240/0001-68	J	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2.500,00	Vi. Total:	2.500,00
4338/000-2015	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	175,14	0,00
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	175,14	Vi. Total:	175,14
4405/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÁ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	270,00	0,00	0,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	20,00	Vi. Total:	20,00
				UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	30,00	Vi. Total:	30,00
				UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	40,00	Vi. Total:	40,00
				UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	45,00	Vi. Total:	90,00
				UN	Quantidade:	5,0000	Vi. Unid.:	18,00	Vi. Total:	90,00
4417/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	500,00	0,00	0,00	0,00
				Un.: UN	Quantidade:	16,0000	Vi. Unid.:	31,25	Vi. Total:	500,00
3570/006-2015	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	0,00	0,00	2.607,51
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2.607,51	Vi. Total:	2.607,51
3556/002-2015	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	677,88
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	677,88	Vi. Total:	677,88
3735/005-2015	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	0,00	0,00	1.973,96
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.973,96	Vi. Total:	1.973,96
4343/000-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	02.931.385/0001-36	J	0,00	0,00	46,70	0,00
				Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	16,90	Vi. Total:	16,90
				UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	14,90	Vi. Total:	29,80
4071/000-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	80,00	0,00
				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	80,00	Vi. Total:	80,00



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 8/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
331/000-2015	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.293,47	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.293,47		1.293,47		
333/000-2015	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	674,02	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		674,02		674,02		
335/000-2015	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		601,53		601,53		
336/000-2015	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	381,54	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		381,54		381,54		
337/000-2015	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.718,87	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		2.718,87		2.718,87		
338/000-2015	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	7.950,17	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		7.950,17		7.950,17		
Total na Data de Lançamento:							73.197,10	26.712,05	133.349,86	153.461,26	

Data de Lançamento: 02/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1016/009-2015	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	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 143/ 2015 - CONTRATO 019/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		109,90		109,90	
4349/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.279,14
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 11/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.279,14		1.279,14	
4396/000-2015	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	0,00	0,00	291,36	0,00
Item: 1 - CREME DE LEITE LATA 300 G				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					48,0000		3,29		157,92	
2 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G - PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					48,0000		2,78		133,44	
4397/000-2015	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	0,00	0,00	174,99	0,00
Item: 1 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					9,0000		9,87		88,83	
2 - LEITE PET 1 LITRO DESNATADO - PROGRAMA PTMC				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					24,0000		3,59		86,16	
4422/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES EPP	02.715.655/0001-71	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSURE PO NG BANANA 400 GR - PROGRAMA PTMC				Un.: LAT	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					4,0000		32,50		130,00	
4351/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	227,60
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 11/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		227,60		227,60	
4347/000-2015	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	92,26	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		92,26		92,26	
4344/000-2015	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	37,29	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		37,29		37,29	
4390/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENDOGASTRO CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA-EPP	06.188.032/0001-49	J	0,00	0,00	958,97	0,00
Item: 1 - REF COLOSCOPIA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANDERSON ELIAS DE SOUZA				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		958,97		958,97	
4379/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS MOD 101 P/MACICO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		330,00		330,00	
4354/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	320,95
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 11/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		320,95		320,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 9/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4392/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	1.167,00	0,00
Item:		1 - LANKRON 10M E		Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 326,00		Vi. Total: 978,00	
		2 - CYPEREX 250 CE - DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO		LT	3,0000		63,00		189,00	
2055/002-2015	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	941,50
Item:		1 - REAJUSTE NO VALOR DA CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 469/2015, LICITAÇÃO 004 2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 011/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 941,50		Vi. Total: 941,50	
4355/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	401,79
Item:		1 - FGTS, COMPETENCIA 11/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 401,79		Vi. Total: 401,79	
4356/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	706,48
Item:		1 - FGTS, COMPETENCIA 11/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 706,48		Vi. Total: 706,48	
4357/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	202,89
Item:		1 - FGTS, COMPETENCIA 11/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 202,89		Vi. Total: 202,89	
826/011-2015	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	268,40
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. Unid.: 268,40		Vi. Total: 268,40	
2056/001-2015	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	1.749,10
Item:		1 - REAJUSTE NO VALOR DA CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 470/2015, LICITAÇÃO 004 2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 011/ 2015 -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.749,10		Vi. Total: 1.749,10	
4358/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	303,98
Item:		1 - FGTS, COMPETENCIA 11/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 303,98		Vi. Total: 303,98	
4359/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	97,87
Item:		1 - FGTS, COMPETENCIA 11/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 97,87		Vi. Total: 97,87	
1814/002-2015	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	259,90	259,90	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. Unid.: 259,90		Vi. Total: 259,90	
4348/000-2015	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	1.456,61	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.456,61		Vi. Total: 1.456,61	
4380/000-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES-IND.E COM.MAT.P/CONST-LTDA	52.867.298/0006-40	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item:		1 - LONA PRETA - LARGURA 6MTS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE ENFEITES NATALINOS		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.: 0,75		Vi. Total: 45,00	
1816/002-2015	221	11.00.12.361.3.3.90.30.02	8/2015 Pregão Presencial	J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	233,55	233,55	0,00
Item:		1 - MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 397/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 034/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 233,55		Vi. Total: 233,55	
4360/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	385,08
Item:		1 - FGTS, COMPETENCIA 11/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 385,08		Vi. Total: 385,08	
4361/000-2015	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	161,12
Item:		1 - FGTS, COMPETENCIA 11/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 161,12		Vi. Total: 161,12	
4345/000-2015	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	695,55	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DAS CRECHES MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 695,55		Vi. Total: 695,55	
4346/000-2015	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	261,49	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 261,49		Vi. Total: 261,49	
Total na Data de Lançamento:							130,00	603,35	6.113,87	7.045,90

Data de Lançamento: 03/12/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 10/ 132

Data de Lançamento: 03/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1889/008-2015	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	210,00	210,00	0,00
		Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DES- TINADOS 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. Unid.: 210,00		Vi. Total: 210,00	210,00
4185/001-2015	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	1.198,46	1.198,46	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 694/2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.198,46		Vi. Total: 1.198,46	1.198,46
4395/000-2015	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	929,77	0,00
		Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DO VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 929,77		Vi. Total: 929,77	929,77
1890/002-2015	15	02.00.04.122.4.4.90.52.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	30,00	30,00	0,00
		Item: 1 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DES- TINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 420/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 30,00		Vi. Total: 30,00	30,00
1885/008-2015	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	200,00	0,00	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. Unid.: 200,00		Vi. Total: 200,00	200,00
3732/008-2015	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	343,85	343,85	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 695/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 343,85		Vi. Total: 343,85	343,85
4387/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NELSON VAZ PEDROSO ME	04.641.274/0001-10	J	0,00	0,00	840,00	0,00
		Item: 1 - PANETONE 500 GR. DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FORTEALECENDO A FAMILIA		Un.: UN	Quantidade: 210,0000		Vi. Unid.: 4,00		Vi. Total: 840,00	840,00
408/011-2015	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	542,50
4382/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	3,38	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3,38		Vi. Total: 3,38	3,38
3510/006-2015	290	04.00.08.244.4.4.90.51.02	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	20.239,98	20.239,98	0,00
		Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade: 6,7900		Vi. Unid.: 2.981,42		Vi. Total: 20.239,98	20.239,98
4427/000-2015	52	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	186,18	0,00	186,18	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 186,18		Vi. Total: 186,18	186,18
4381/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	3.000,00
4137/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	687,70	687,70	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 691/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 687,70		Vi. Total: 687,70	687,70
1884/010-2015	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	225,00	225,00	0,00
		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-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 225,00		Vi. Total: 225,00	225,00
4386/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	11.871.178/0001-24	J	0,00	0,00	4.066,33	0,00
		Item: 1 - JOGO DE JUNTA RETIFICAÇÃO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 138,00		Vi. Total: 138,00	138,00
		2 - TAMPAS RESERVATÓRIO DE AGUA						36,00		36,00
		3 - SENSOR DE TEMPERATURA						120,12		120,12



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 11/ 132

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4 - RESERVATÓRIO D'AGUA		PÇ	1,0000			55,00		55,00
	5 - VALVULA DE ADMISSÃO PALIO		PÇ	4,0000			31,00		124,00
	6 - VALVULA DE ESCAPE		PÇ	4,0000			33,00		132,00
	7 - RETENTOR HASTE VALVULA		PÇ	8,0000			5,00		40,00
	8 - GUIA DE VALVULA		PÇ	8,0000			12,50		100,00
	9 - TUBO D'ADUA		PÇ	1,0000			44,00		44,00
	10 - ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM		PÇ	1,0000			88,00		88,00
	11 - POLIA DO TENSOR		PÇ	1,0000			78,00		78,00
	12 - CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000			25,00		25,00
	13 - PASTILHA DE REGULAGEM VALVULA		PÇ	8,0000			14,00		112,00
	14 - MANGUEIRA FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			92,12		92,12
	15 - VALVULA TERMOSTATICA		PÇ	1,0000			99,56		99,56
	16 - MANGUEIRA SUPERIOR		PÇ	1,0000			77,00		77,00
	17 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000			23,05		23,05
	18 - SENSOR MAP		PÇ	1,0000			178,00		178,00
	19 - CONECTOR INJEÇÃO 3/8x3/8x90		PÇ	2,0000			23,00		46,00
	20 - EIXO COMANDO		PÇ	1,0000			286,00		286,00
	21 - FILTRO DE OLEO		PÇ	1,0000			23,00		23,00
	22 - VALVULA DE PRESSAO OLEO		PÇ	1,0000			69,00		69,00
	23 - JOGO DE CABO DE VELA		PÇ	1,0000			138,00		138,00
	24 - JOGO DE VELA		PÇ	1,0000			78,00		78,00
	25 - SPRAY DE LIMPEZA DE CARBURADORES CAR 80		PÇ	1,0000			28,00		28,00
	26 - POLIA DO TENSOR		PÇ	1,0000			112,00		112,00
	27 - ADITIVO DE LIMPEZA DO MOTOR		PÇ	1,0000			20,00		20,00
	28 - CORREIA DO ALTERNADOR		PÇ	1,0000			72,00		72,00
	29 - RESERVATORIO D'AGUA		PÇ	1,0000			55,00		55,00
	30 - ABRAÇADEIRA UNIVERSAL		PÇ	4,0000			4,00		16,00
	31 - TAMPA DE RESERVATORIO D'AGUA		PÇ	1,0000			15,00		15,00
	32 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000			27,00		27,00
	33 - JOGO DE JUNTA RETIFICAÇÃO CORSA		PÇ	1,0000			185,00		185,00
	34 - RETENTOR EIXO COMANDO		PÇ	1,0000			25,00		25,00
	35 - CORREIA SINCRONIZADA		PÇ	1,0000			55,00		55,00
	36 - INTERRUPTOR DE OLEO		PÇ	1,0000			25,00		25,00
	37 - VALVULA DE ESCAPE		PÇ	4,0000			36,00		144,00
	38 - VALVULA DE ADMISSAO		PÇ	4,0000			32,00		128,00
	39 - SENSOR DE TEMPERATURA		PÇ	1,0000			30,00		30,00
	40 - MANGUEIRA DO RESPIRO		PÇ	1,0000			45,00		45,00
	41 - VALVULA TERMOSTATICA		PÇ	1,0000			105,00		105,00
	42 - RETENTOR HASTE VALVULA		PÇ	8,0000			4,50		36,00
	43 - GUIA DE VALVULA		PÇ	8,0000			9,00		72,00
	44 - RETENTOR DA POLIA		PÇ	1,0000			25,00		25,00
	45 - ANEL DO DISTRIBUIDOR		PÇ	1,0000			13,00		13,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	46	06.00.10.301.3.3.90.39.01		PC	8,0000			28,50		228,00
	47	06.00.10.301.3.3.90.39.01		PC	8,0000			26,00		208,00
	48	06.00.10.301.3.3.90.39.01		PC	8,0000			4,89		39,12
	49	06.00.10.301.3.3.90.39.01		PC	1,0000			156,36		156,36
2024/007-2015	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	618,30	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, E e B, SEGUNDO RESO- LUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 464/2015 - CONTRATO 053/ 2015-			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
409/011-2015	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 SAÚDE, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2015 LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
4385/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	0,00	0,00	530,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TROCAR REPARO CUIÇA DE FREIO TRASEIRO			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
	2 - SERVIÇO DE AJUSTAR CUBA DIANTEIRO			SERV	1,0000			20,00		20,00
	3 - SERVIÇO DE ENGRAXAR			SERV	1,0000			60,00		60,00
	4 - SERVIÇO NA GRADE DIANTEIRA			SERV	1,0000			80,00		80,00
	5 - SERVIÇO NA FECHADURA DA PORTA			SERV	1,0000			60,00		60,00
	6 - SERVIÇO SUPORTE DO CARDAN			SERV	1,0000			70,00		70,00
	7 - SERVIÇO EMBUCHAMENTO PARA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRO- MICRO VOLARE PLACAHE-0431			SERV	1,0000			120,00		120,00
4423/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	247,75	0,00	247,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1888/007-2015	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	55,00	55,00	0,00
	Item: 1 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DES- TINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E PSF CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS- CONTRATO 045/2015-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1446/006-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	537,20	0,00	0,00
	Item: 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 321/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
4197/003-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	3.181,45	3.181,45	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 695/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3571/009-2015	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	1.093,31	1.093,31	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1452/004-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	434,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 327/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
4196/003-2015	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	1.265,23	1.265,23	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL B-S500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 696/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1886/009-2015	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	65,00	65,00	0,00
	Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTI- NADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1887/008-2015	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	95,00	95,00	0,00
	Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINA DOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2015, LICITA ÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 13/ 132

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3828/007-2015	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	24,36	24,36	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 681/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 24,36		Vi. Total: 24,36	
4425/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	91,99	0,00	91,99	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 91,99		Vi. Total: 91,99	
3734/008-2015	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	508,58	508,58	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 676/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 508,58		Vi. Total: 508,58	
4426/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	282,53	0,00	282,53	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 282,53		Vi. Total: 282,53	
3742/002-2015	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	2.235,01	2.235,01	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 (SERM), DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 677/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.235,01		Vi. Total: 2.235,01	
4205/002-2015	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	1.830,25	1.830,25	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 698, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.830,25		Vi. Total: 1.830,25	
4424/000-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	194,13	0,00	194,13	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE IACRI				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 194,13		Vi. Total: 194,13	
1326/001-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	115,36	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 220/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 115,36		Vi. Total: 115,36	

Total na Data de Lançamento: 1.002,58 36.278,04 41.745,24 3.000,00

Data de Lançamento: 04/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3452/005-2015	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	484,20	484,20	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.: 484,20		Vi. Total: 484,20	
4383/000-2015	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	1.800,00	1.800,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DO SECRETARIO DE ESPORTES, A SÃO PAULO, PARA AUDIENCIAS JUNTO AO CDHU, SECRETARIAS DE TRANSPORTE, EDUCAÇÃO, ESPORTES E AUDIENCIA JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR (SANTOS)-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.800,00		Vi. Total: 1.800,00	
4445/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA MUNICIPALIDADE PLACAS DBA-2858, EHE-0440, BUB-1509, CDV-2489, EHE-0438, DBA-2869, FSE-4858, E EHE-0439				Un.: SERV	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 520,00	
4449/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, PARA AUDIENCIA JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU, SECRETARIA DA AGRICULTURA E DEPUTADO BETO MANSUR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.600,00		Vi. Total: 1.600,00	
4185/001-2015	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	0,00	0,00	1.198,46
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 694/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.198,46		Vi. Total: 1.198,46	
4384/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÁ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	53,26	0,00
Item: 1 - EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMOVEL PEDIDOS 165631 E 165630				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 26,63		Vi. Total: 53,26	
4447/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MORIO KAWASAKI - EPP	06.058.735/0001-52	J	15,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CÓPIAS DE FOLHAS A3 SETOR DE ENGENHARIA				Un.: SERV	Quantidade: 31,0000		Vi. Unit.: 0,50		Vi. Total: 15,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 14/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3453/005-2015	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	127,65	127,65	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.: 127,65		Vi. Total: 127,65	
4429/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	59,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 59,12		Vi. Total: 59,12	
3510/006-2015	290	04.00.08.244.4.4.90.51.02	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	20.239,98
		Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade: 6,7900		Vi. Unit.: 2.981,42		Vi. Total: 20.239,98	
4147/002-2015	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	6.439,86	6.439,86	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 692/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.439,86		Vi. Total: 6.439,86	
4375/001-2015	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	0,00	9.829,11	9.829,11	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHO 703 E 704/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.829,11		Vi. Total: 9.829,11	
4375/002-2015	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	0,00	6.494,25	6.494,25	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHO 703 E 704/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.494,25		Vi. Total: 6.494,25	
4431/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87	J	833,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 709/15, LICITAÇÃO 5/15 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 833,05		Vi. Total: 833,05	
4432/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	1.081,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 710/15, LICITAÇÃO 05/15 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.081,90		Vi. Total: 1.081,90	
4433/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	970,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 711/15, LICITAÇÃO 05/15 - PREGÃO PRESENCIAL - PROGRAMA FARMACIA BASICA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 970,50		Vi. Total: 970,50	
4434/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	1.233,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 712/15, LICITAÇÃO 05/15 PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.233,00		Vi. Total: 1.233,00	
4435/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	2.340,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 713/15, LICITAÇÃO 05/15 - PREGÃO PRESENCIAL, FARMACIA BASICA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.340,00		Vi. Total: 2.340,00	
4436/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	3.228,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 714/15, LICITAÇÃO 05/15 PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.228,50		Vi. Total: 3.228,50	
4437/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	834,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 715/15, LICITAÇÃO 05/15 PREGÃO PRESENCIAL - PROGRAMA FARMACIA BASICA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 834,00		Vi. Total: 834,00	
4438/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	991,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 716/15, LICITAÇÃO 05/15 PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 991,50		Vi. Total: 991,50	
4439/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	983,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 717/15, LICITAÇÃO 05/15 PREGÃO PRESENCIAL PROGRAMA FARMACIA BASICA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 983,00		Vi. Total: 983,00	
4440/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	711,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 718/15, LICITAÇÃO 05/15 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 711,86		Vi. Total: 711,86	



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 15/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4441/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	797,55	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 719/15,LICITAÇÃO 05/15 - PREGÃO PRESENCIAL,PROGRAMA FARMACIA BASICA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		797,55		797,55	
4442/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	893,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 720/15,LICITAÇÃO 05/15 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		893,00		893,00	
4443/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.809,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 721/15,LICITAÇÃO 05/15-PREGÃO PRESENCIAL - PROGRAMA FARMACIA BASICA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.809,70		1.809,70	
4444/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	640,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 722/15,LICITAÇÃO 05/15 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		640,00		640,00	
4430/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	248,91	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOSTELEFONICOS DO PSF		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		248,91		248,91	
4450/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Item:		1 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/14 - PREGÃO PRESENCIAL 024/14 REFERENTE LOCAÇÃO DE BIPAP PARA A PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, PEDIDO DE EMPENHO 723/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.200,00		5.200,00	
4450/001-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Item:		1 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/14 - PREGÃO PRESENCIAL 024/14 REFERENTE LOCAÇÃO DE BIPAP PARA A PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, PEDIDO DE EMPENHO 723/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.600,00		2.600,00	
4428/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	3.750,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.750,40		3.750,40	
4446/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STEFANI & SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	09.139.887/0001-78	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONSULTA OFTALMOLÓGICA AO PACIENTE DEMIQUELI PEDRO DA SILVA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		450,00		450,00	
4448/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ULTRASSONOGRAMA RENAL E VIAS URINARIAS PACIENTE MARCIA MARIA PEREIRA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		110,00		110,00	
1446/006-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	0,00	537,20	537,20
Item:		1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 321/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		537,20		537,20	
4148/002-2015	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	774,72	774,72	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 693/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		774,72		774,72	
4081/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.881,00
Item:		1 - ROTOR 24 V. ÔNIBUS OF-1315 PLACA BWE-3273		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		120,00		120,00	
				PÇ	1,0000		65,00		65,00	
				PÇ	4,0000		7,00		28,00	
				PÇ	2,0000		585,00		1.170,00	
				PÇ	1,0000		95,00		95,00	
				PÇ	1,0000		25,00		25,00	
				PÇ	1,0000		158,00		158,00	
				PÇ	1,0000		195,00		195,00	
				PÇ	1,0000		25,00		25,00	
4327/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	792015/2015 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	14.360,00
Item:		1 - JOGO DE RETENTORES VIRABREQUIN		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
				PÇ	1,0000		468,00		468,00	
				PÇ	1,0000		36,00		36,00	



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 16/ 132

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - CAMISAS DO CILINDRO		PC	4,0000			140,00		560,00
	4 - PISTÃO C/ ANÉIS		PC	4,0000			961,50		3.846,00
	5 - BRONZINA DE BIELAS		PC	4,0000			67,00		268,00
	6 - JOGO DE BRONZINA DE MANCAIS 025		PC	1,0000			1.496,00		1.496,00
	7 - ARRUELAS DE ENCOSTO DE MANCAIS		PC	4,0000			61,00		244,00
	8 - JUNTA CABEÇOTE		PC	1,0000			306,00		306,00
	9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS		PC	1,0000			114,00		114,00
	10 - VALVULAS DE ADMISSÃO		PC	8,0000			60,00		480,00
	11 - VALVULAS DE ESCAPE		PC	8,0000			110,00		880,00
	12 - SENSOR DO EIXO		PC	1,0000			68,00		68,00
	13 - TRAVAS DE VALVULAS		PC	32,0000			4,00		128,00
	14 - VEDADORES DE VALVULAS		PC	16,0000			15,00		240,00
	15 - GUIAS DE VALVULAS		PC	16,0000			42,75		684,00
	16 - JUNTA COLETOR		PC	1,0000			96,00		96,00
	17 - JUNTA COLETOR DO ESCAPE		PC	1,0000			94,00		94,00
	18 - MANGUEIRA RESFRIADOR VALVULAS ESCAPE		PC	1,0000			96,00		96,00
	19 - JUNTA VALVULA DE EXAUSTÃO		PC	1,0000			16,00		16,00
	20 - JUNTA VALVULA DE EXAUSTÃO ESCAPE		PC	1,0000			42,00		42,00
	21 - JUNTA DO RESFRIADOR		PC	1,0000			68,00		68,00
	22 - MANGUEIRA INF. VENTILAÇÃO DO CÁRTER		PC	1,0000			26,00		26,00
	23 - RETENTOR DA POLIA		PC	1,0000			104,00		104,00
	24 - JUNTA DA TAMPA DISTRIBUIÇÃO		PC	1,0000			96,00		96,00
	25 - TUBO SELANTE SILICONE		PC	2,0000			24,00		48,00
	26 - LITROS DE OLEO DO MOTOR		PC	12,0000			20,00		240,00
	27 - CORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO		PC	1,0000			494,00		494,00
	28 - TENSOR DA DISTRIBUIÇÃO		PC	1,0000			396,00		396,00
	29 - ALMOFADA CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO		PC	1,0000			94,00		94,00
	30 - TENSOR CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO		PC	1,0000			124,00		124,00
	31 - BOMBA DE OLEO DO MOTOR		PC	1,0000			684,00		684,00
	32 - CORRENTE ACIONAMENTO BOMBA DE OLEO		PC	1,0000			292,00		292,00
	33 - TENSOR DA CORRENTE ACIONAMENTO BOMBA DE OLEO		PC	1,0000			96,00		96,00
	34 - JUNTA DO CARTER		PC	1,0000			94,00		94,00
	35 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PC	1,0000			26,00		26,00
	36 - FILTRO SEDIMENTADOR DIESEL		PC	1,0000			224,00		224,00
	37 - ELEMENTO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE		PC	1,0000			112,00		112,00
	38 - MANGUEIRA RESFRIADOR DE OLEO ENTRADA		PC	1,0000			64,00		64,00
	39 - MANGUEIRA RESFRIADOR DE OLEO SAIDA		PC	1,0000			168,00		168,00
	40 - JUNTA FILTRO OLEO LUBRIFICANTE		PC	1,0000			62,00		62,00
	41 - JUNTA DA BOMBA D'AGUA		PC	1,0000			36,00		36,00
	42 - ANEL DE VEDAÇÃO BOMBA D'AGUA		PC	1,0000			14,00		14,00
	43 - JUNTA COLETOR DE AGUA		PC	1,0000			68,00		68,00
	44 - ANEL DE VEDAÇÃO INJETOR DIESEL		PC	4,0000			17,00		68,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 17/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		45 - ELEMENTO FILTRO DE AR			PÇ	1,0000			114,00		114,00
		46 - CORREIA VENTILADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN TRANSIT, PLACA EHE-0437-			PÇ	1,0000			386,00		386,00
4339/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	792015/2015	Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.588,00
	Item:	1 - W-80 OLEO DE CAMBIO			Un.: PÇ	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 16,00		Vi. Total: 80,00	
		2 - TUBO DE COLA DE SILICONE			PÇ	1,0000			16,00		16,00
		3 - ROLAMENTO DE CAMBIO GRANDE			PÇ	1,0000			168,00		168,00
		4 - JOGO DE REPARO DO TRAMBULADOR			PÇ	1,0000			124,00		124,00
		5 - ROLAMENTO DE CAMBIO PEQUENO			PÇ	1,0000			148,00		148,00
		6 - JOGO DE TUCHOS DO CAMBIO 1ª E 2ª MARCHA			PÇ	1,0000			168,00		168,00
		7 - JOGO DE TUCHOS DO CAMBIO 3ª E 4ª MARCHA			PÇ	1,0000			194,00		194,00
		8 - RETENTOR DIANTEIRO DO CAMBIO			PÇ	1,0000			18,00		18,00
		9 - RETENTOR TRASEIRO DO CAMBIO			PÇ	1,0000			38,00		38,00
		10 - JOGO DE PINO POSICIONADOR			PÇ	3,0000			4,00		12,00
		11 - LITRO ADITIVO RADIADOR			PÇ	1,0000			15,00		15,00
		12 - RETENTOR DA POLIA VIRABREQUIM			PÇ	1,0000			68,00		68,00
		13 - JUNTA DA TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO			PÇ	1,0000			48,00		48,00
		14 - JOGO DE REPARO DO ESTABILIZADOR			PÇ	1,0000			68,00		68,00
		15 - JOGO DE REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA			PÇ	1,0000			312,00		312,00
		16 - LITRO DE OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA			PÇ	1,0000			22,00		22,00
		17 - CANO INJETOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489-			PÇ	1,0000			89,00		89,00
4328/001-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	792015/2015	Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.860,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TIRAR, DESMONTAR, RETIFICAR, USINAR MONTAR E COLOCAR MOTOR DA VAN FORD TRANSIT, PLACA EHE-0437-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.860,00		Vi. Total: 4.860,00	
4340/001-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	792015/2015	Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.180,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE FRESAR ENGRENAGEM 1ª E 2ª			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 600,00		Vi. Total: 600,00	
		2 - SERVIÇO DE TROCAR RETENTOR DE POLIA			SERV	1,0000			80,00		80,00
		3 - SERVIÇO DE LAVAGEM RADIADOR DO MOTOR E INTERCOOLER			SERV	1,0000			180,00		180,00
		4 - SERVIÇO DA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA			SERV	1,0000			120,00		120,00
		5 - SERVIÇO COMPLETO DE CAMBIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA CDV-2489-			SERV	1,0000			1.200,00		1.200,00
4377/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	160,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ALTERNADOR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,00		Vi. Total: 80,00	
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA, DO ONIBUS, PLACA BWE-3273			SERV	1,0000			80,00		80,00
1452/004-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015	Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	0,00	434,00	434,00
	Item:	1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 327/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 434,00		Vi. Total: 434,00	
1814/002-2015	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	259,90
	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.: 259,90		Vi. Total: 259,90	
1886/007-2015	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	145,00
	Item:	1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTI- NADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 145,00		Vi. Total: 145,00	
1887/007-2015	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	80,00
	Item:	1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2015, LICITA ÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,00		Vi. Total: 80,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 18/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4119/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO COMPLETA E TROCA ATUADOR IMPRESSORA HP 2460 DA EMEIEF-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				SERV	1,0000		80,00		80,00	80,00
3555/006-2015	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	871,56	871,56	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		871,56		871,56	871,56
4176/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IPEM-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO	61.924.981/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.372,35
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE TAXA COBRANÇA DE SERVIÇO IPEM-SP		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		1.372,35		1.372,35	1.372,35
4338/000-2015	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	175,14
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		175,14		175,14	175,14
3556/004-2015	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	677,88	677,88	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 657/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		677,88		677,88	677,88
4300/000-2015	279	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:		1 - RESCISÃO POR INICIATIVA DO SERVIDOR ANDERSON CANDIDO DO NASCIMENTO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		350,00		350,00	350,00
4301/000-2015	279	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	58,33
Item:		1 - RESCISÃO POR INICIATIVA DO SERVIDOR ANDERSON CANDIDO DO NACIMENTO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		58,33		58,33	58,33
4302/000-2015	279	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	77,77
Item:		1 - RESCISÃO POR INICIATIVA DO SERVIDOR ANDERSON CANDIDO DO NASCIMENTO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		77,77		77,77	77,77
827/001-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	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	1.076,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 071/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.076,00		1.076,00	1.076,00
1326/001-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	115,36	115,36
Item:		1 - APRESUNTADO DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 220/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		115,36		115,36	115,36
2924/001-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	26/2015 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
Item:		1 - MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROJETO ESPORTE SOCIAL, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 602/2015, LICITAÇÃO 026/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 084/2015-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.408,00		2.408,00	2.408,00
3704/001-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	26/2015 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
Item:		1 - MATERIAIS ESPORTIVOS/ESPORTE SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.990,00		5.990,00	5.990,00
1816/002-2015	221	11.00.12.361.3.3.90.30.02	8/2015 Pregão Presencial	J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	233,55
Item:		1 - MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 397/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 034/2015-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		233,55		233,55	233,55
Total na Data de Lançamento:							29.301,49	37.773,23	43.313,05	61.660,04

Data de Lançamento: 06/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3767/002-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	0,00	340,52	0,00	0,00
Item:		1 - SEGURO DO VEICULO NISSAN SENTRA PLACA FCH9269 - SUSEP 10239488-3		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		340,52		340,52	340,52
3259/000-2015 - 01	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	-20,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3259/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-20,00		-20,00	-20,00
3264/000-2015 - 01	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	-3,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3264/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-3,30		-3,30	-3,30
357/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	283,36	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/6-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		283,36		283,36	283,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 19/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
358/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21,64	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2024/7-2015 - CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		21,64		21,64		
359/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	365,68	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4399/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		365,68		365,68		
360/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	295,36	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4400/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		295,36		295,36		
Total na Data de Lançamento:							942,74	340,52	0,00	0,00	

Data de Lançamento: 07/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4484/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	17.097,80	0,00	17.097,80	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		17.097,80		17.097,80	
4521/000-2015	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	5.387,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 729/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		5.387,84		5.387,84	
3767/003-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	0,00	340,52	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO DO VEICULO NISSAN SENTRA PLACA FCH9269 - SUSEP 10239488-3				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		340,52		340,52	
4185/002-2015	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	414,85	414,85	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 694/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		414,85		414,85	
4479/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	105,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003198-47.2014.8.26.0069				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		105,75		105,75	
4485/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	11.625,49	0,00	11.625,49	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		11.625,49		11.625,49	
4451/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	40.521,83	0,00	40.521,83	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		40.521,83		40.521,83	
4467/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	559,85	0,00	559,85	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		559,85		559,85	
1621/008-2015	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	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONFORME TERMO ADITIVO 01/15 AO CONTRATO 46/2013, LICITAÇÃO 019/2013- CON- VITE DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.703,92		5.703,92	
4314/001-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	14.439,97	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS, MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO, PESSOAL E INTRANSFERIVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERA AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZENS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMERCIO DE LATICINIOS E OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 700/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 009/2014-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		14.439,97		14.439,97	
4486/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	16.541,48	0,00	16.541,48	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		16.541,48		16.541,48	
4487/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.259,13	0,00	3.259,13	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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 20/ 132

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 13 Salário/2015										
4520/000-2015	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
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.484,88 Vi. Total: 1.484,88										
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 730/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
4520/001-2015	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	308,13	308,13	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 308,13 Vi. Total: 308,13										
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 730/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
4488/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	14.382,20	0,00	14.382,20	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 14.382,20 Vi. Total: 14.382,20										
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4510/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.230,90	0,00	2.230,90	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.230,90 Vi. Total: 2.230,90										
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
2494/005-2015	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	1.263,90	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.263,90 Vi. Total: 1.263,90										
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
2557/004-2015	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	3.065,60	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.065,60 Vi. Total: 3.065,60										
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-										
4387/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NELSON VAZ PEDROSO ME	04.641.274/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Un.: UN Quantidade: 210,0000 Vi. Un.: 4,00 Vi. Total: 840,00										
Item: 1 - PANETONE 500 GR. DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FORTEALECENDO A FAMILIA										
4388/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NELSON VAZ PEDROSO ME	04.641.274/0001-10	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Un.: UN Quantidade: 240,0000 Vi. Un.: 5,00 Vi. Total: 1.200,00										
Item: 1 - PANETONE 500 GR DESTINADOS AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROJETO VIDA NOVA										
4389/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIRA RIO DISTR. PROD. ALIM. LTDA	04.076.226/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	151,55
Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Un.: 16,59 Vi. Total: 82,95										
Item: 1 - MARGARINA RICCA MASSA 2KG										
2 - COCO RALADO 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA										
4477/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	290,24	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 68,60 Vi. Total: 68,60										
Item: 1 - FLIT CHOCOLATE										
2 - FRUTATTO COCO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
4478/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	308,48	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 160,0000 Vi. Un.: 0,96 Vi. Total: 153,60										
2 - FRUTATTO COCO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-										
4421/000-2015	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	0,00	0,00	86,40	0,00
Un.: UN Quantidade: 24,0000 Vi. Un.: 3,60 Vi. Total: 86,40										
Item: 1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT - PROGRAMA PTMC										
4422/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES EPP	02.715.655/0001-71	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Un.: 32,50 Vi. Total: 130,00										
Item: 1 - ENSURE PO NG BANANA 400 GR - PROGRAMA PTMC										
3879/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	95,10	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 95,10 Vi. Total: 95,10										
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA										
3880/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	114,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 114,00 Vi. Total: 114,00										
Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 162/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA										
4508/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	748,17	0,00	748,17	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 748,17 Vi. Total: 748,17										
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4490/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	37.645,57	0,00	37.645,57	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 37.645,57 Vi. Total: 37.645,57										
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4489/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	7.172,07	0,00	7.172,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 21/ 132

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 13 Salário/2015										
4452/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	18.162,70	0,00	18.162,70	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015										
4468/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	118,92	0,00	118,92	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015										
2338/002-2015	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	16/2015 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	571,90	0,00	0,00
Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS W8, VOLARE, PLACA EHE-0431, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 501/2015, LICITAÇÃO 016/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 061/2015										
2491/001-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.451,80	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 533/2015, LICITAÇÃO 018 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 066/2015-										
4481/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA PADÃO DONEA ME	10.867.856/0001-12	J	310,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETIFICAR E PLAINAR CABEÇOTE										
2 - RETIFICAR E PLAINAR E REGULAR VALVULAS CABEÇOTE - VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-										
97/011-2015	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
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-										
2024/007-2015	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	618,30	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE 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-										
1810/009-2015	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	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA/PROVEDOR DE INTERNET, UBS AVENIDA SÃO LUIZ-										
4491/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.185,47	0,00	8.185,47	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4453/000-2015	83	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.477,98	0,00	3.477,98	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015										
1231/009-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	6.399,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTINUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTENCIA 24 HORAS POR DIA DE ENFERMAGEM, INCLUINDO FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 164/2015, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 024/2015-										
4390/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENDOGASTRO CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA-EPP	06.188.032/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	958,97
Item: 1 - REF COLOSCOPIA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANDERSON ELIAS DE SOUZA										
4446/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STEFANI & SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	09.139.887/0001-78	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA OFTALMOLÓGICA AO PACIENTE DEMIQUელი PEDRO DA SILVA										
4379/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	330,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS MOD 101 P/MACICO, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-										
4492/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.568,73	0,00	4.568,73	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4454/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.072,45	0,00	2.072,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 22 / 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015										
4469/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	160,47	0,00	160,47	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015										
1444/007-2015	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	256,50	256,50	0,00
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-										
1447/004-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	984,00	984,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 322/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-										
4411/001-2015	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	387,50	0,00	0,00
Item: 1 - REAJUSTE DE PREÇOS TERMO ADITIVO 01/15 - COXA SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO										
824/008-2015	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	146,25	0,00	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 -										
2053/001-2015	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	324,50	0,00	0,00
Item: 1 - REAJUSTE NO VALOR DA CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 468/2015, LICITAÇÃO 004 2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 011/ 2015 -										
3859/002-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	200,30	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA										
3860/002-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	256,50	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 142/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA										
3864/002-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	75215/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	173,50	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA										
3865/002-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	285,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 147/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA										
3869/002-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	243,70	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA										
3870/002-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	769,50	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 152/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA										
4512/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.326,07	0,00	5.326,07	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4493/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.430,91	0,00	8.430,91	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4494/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.806,74	0,00	9.806,74	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4495/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.392,28	0,00	2.392,28	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4513/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.449,30	0,00	5.449,30	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4455/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.794,16	0,00	3.794,16	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015										



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 23/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4456/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.391,57	0,00	6.391,57	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:	Vi. Total:	Vi. Total:
4457/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.010,83	0,00	1.010,83	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:	Vi. Total:	Vi. Total:
4470/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	133,93	0,00	133,93	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:	Vi. Total:	Vi. Total:
4471/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	426,07	0,00	426,07	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:	Vi. Total:	Vi. Total:
4472/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	84,54	0,00	84,54	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:	Vi. Total:	Vi. Total:
2339/004-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	854,00	854,00	0,00
		Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANU- TENÇÃO DE VEICULOS DA MUNICIPALIDA- DE, CONFORME CONVITE DE PREÇOS 16/15, CONTRATO 61/15, PEDIDOS DE EMPENHO 502/503/504/505			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:	Vi. Total:	Vi. Total:
2345/005-2015	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	9.171,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES ONIBUS/ MICRO ONIBUS:			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:	Vi. Total:	Vi. Total:
4084/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	772015/2015	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	1.004,00	0,00	0,00
		Item: 8 - JOGO DE ESCOVA. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:	Vi. Total:	Vi. Total:
		9 - ROTOR 12 V. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489			PÇ	1,0000		120,00		120,00	120,00
		10 - ESTATOR 12 V. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489			PÇ	1,0000		95,00		95,00	95,00
		11 - INDUZIDO DE PARTIDA 12 V. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489			PÇ	1,0000		195,00		195,00	195,00
		12 - JOGO DE BOBINA 12 V. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489			PÇ	1,0000		158,00		158,00	158,00
		1 - REGULADOR DE VOLTAGEM. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489			PÇ	1,0000		55,00		55,00	55,00
		2 - ROLAMENTO. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489			PÇ	1,0000		25,00		25,00	25,00
		3 - BENDIX. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489			PÇ	1,0000		67,00		67,00	67,00
		4 - LAMPADA DE FREIO. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489			PÇ	4,0000		5,00		20,00	20,00
		5 - LAMPADA DE FAROL. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489			PÇ	4,0000		25,00		100,00	100,00
		6 - LAMPADA DE SETA. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489			PÇ	6,0000		4,00		24,00	24,00
		7 - FAROL DIANTEIRO. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489			PÇ	2,0000		60,00		120,00	120,00
4086/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	772015/2015	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	974,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REGULADOR DE VOLTAGEM. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:	Vi. Total:	Vi. Total:
		2 - BATERIA. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853			PÇ	1,0000		460,00		460,00	460,00
		3 - BENDIX. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853			PÇ	1,0000		240,00		240,00	240,00
		4 - LAMPADA DE FREIO. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853			PÇ	3,0000		5,00		15,00	15,00
		5 - LAMPADA DE FAROL. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853			PÇ	2,0000		25,00		50,00	50,00
		6 - LAMPADA DE SETA. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853			PÇ	6,0000		4,00		24,00	24,00
		7 - FAROL DIANTEIRO. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853			PÇ	2,0000		60,00		120,00	120,00
4482/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CS AUTOPEÇAS LTDA ME	16.633.528/0001-38	J	5.980,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MOTOR DE PARTIDA			Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:	Vi. Total:	Vi. Total:	Vi. Total:
		2 - CABO ACELARADOR			PÇ	1,0000		460,00		460,00	460,00
		3 - CARCAÇA BOMBA			PÇ	1,0000		680,00		680,00	680,00
		4 - CORREIA MOTOR			PÇ	4,0000		32,50		130,00	130,00
		5 - CORPO DISTRIBUIDOR			PÇ	1,0000		560,00		560,00	560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 24 / 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - BICO INJETOR		PÇ	4,0000			205,00		820,00
		7 - ARRASTADOR BOMBA INJETORA		PÇ	1,0000			732,00		732,00
		8 - BOMBA OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244		PÇ	1,0000			618,00		618,00
4522/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	3.617,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LUVA DO REGULADOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	84,00	Vi. Total:	84,00
		2 - ANEL DE MOTOR		PÇ	1,0000			22,00		22,00
		3 - ARRUELA		PÇ	1,0000			6,00		6,00
		4 - EMBOLO DO PISTÃO RADIAL		PÇ	1,0000			220,00		220,00
		5 - ANEIS		PÇ	1,0000			7,00		7,00
		6 - TAMPA		PÇ	1,0000			145,00		145,00
		7 - EIXO ALAVANCA COMANDO		PÇ	1,0000			112,00		112,00
		8 - PORCA SEXTAVADA		PÇ	2,0000			9,00		18,00
		9 - PARAFUSO CILINDRICO		PÇ	6,0000			6,00		36,00
		10 - PARAFUSO CILINDRICO 2		PÇ	6,0000			4,00		24,00
		11 - PORCA		PÇ	1,0000			9,00		9,00
		12 - CAME DE COMANDO		PÇ	1,0000			398,00		398,00
		13 - CHAPA DE VEDAÇÃO		PÇ	1,0000			24,00		24,00
		14 - GRUPO BOMBA ALIMENTADORA		PÇ	1,0000			256,00		256,00
		15 - ARRUELA LISA		PÇ	1,0000			9,00		9,00
		16 - PARAFUSO		PÇ	2,0000			3,00		6,00
		17 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		PÇ	1,0000			25,00		25,00
		18 - REPARO DO BICO INJETOR		PÇ	4,0000			49,50		198,00
		19 - VALVULA REGULADORA DA BBA INJETORA		PÇ	1,0000			180,00		180,00
		20 - PARAFUSO TORX ESPECIAL		PÇ	6,0000			3,00		18,00
		21 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	2,0000			26,00		52,00
		22 - CHAVETA		PÇ	2,0000			6,50		13,00
		23 - JUNTA		PÇ	1,0000			15,00		15,00
		24 - ARRUELA		PÇ	1,0000			110,00		110,00
		25 - VALVULA ELETRO 12		PÇ	1,0000			148,00		148,00
		26 - PARAFUSO		PÇ	1,0000			35,00		35,00
		27 - PEÇA DESLIZANTE		PÇ	1,0000			18,00		18,00
		28 - HASTE		PÇ	1,0000			54,00		54,00
		29 - JOGO DE REPARO		PÇ	1,0000			115,00		115,00
		30 - PARAFUSO TORX DA BOMBA INJETORA		PÇ	2,0000			4,00		8,00
		31 - GRUPO DE REPOSIÇÃO BOMBA INJETORA		PÇ	1,0000			180,00		180,00
		32 - EIXO DE ACIONAMENTO		PÇ	1,0000			259,00		259,00
		33 - ARRUELA DE ENCOSTO		PÇ	4,0000			17,00		68,00
		34 - ROLDANA DO PINO DO MANCAL		PÇ	4,0000			40,50		162,00
		35 - PINO DA BOMBA ALIMENTADORA		PÇ	4,0000			33,00		132,00
		36 - BUJÃO ROSCADO		PÇ	1,0000			16,00		16,00
		37 - MOLA COMPRESSOR		PÇ	1,0000			16,00		16,00
		38 - VALVULA RETORNO - ONIBUS DJM-1244		PÇ	1,0000			419,00		419,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 25/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
98/011-2015	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	8.260,43	8.260,43	0,00
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.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		8.260,43		8.260,43	8.260,43
4480/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	165,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		85,00		85,00	85,00
2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR, DO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853-				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		80,00		80,00	80,00
4526/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REGULAGEM DE BICO INJETOR				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					4,0000		20,00		80,00	80,00
2 - REGULAR BOMBA INJETORA				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		380,00		380,00	380,00
3 - LAVAGEM QUIMICA DEBOMBA INJETORA				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		20,00		20,00	20,00
4 - SOCORRO EM ESTRADA				Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		120,00		120,00	120,00
5 - TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA - ONIBUS DJM-1244				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		350,00		350,00	350,00
2342/003-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	16/2015 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	436,50	0,00	0,00
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA MUNICIPALIDADE, CONVITE DE PREÇOS 16/15, CONTRATO 61/15;				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		436,50		436,50	436,50
1450/007-2015	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	303,00	0,00	0,00
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.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		303,00		303,00	303,00
1453/004-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	232,80	232,80	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 328/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		232,80		232,80	232,80
4412/001-2015	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	180,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO - TERMO ADITIVO 01/15 - REAJUSTE DE PREÇOS				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		180,00		180,00	180,00
3874/002-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	297,50	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		297,50		297,50	297,50
3875/002-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	256,50	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 157/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		256,50		256,50	256,50
4496/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.226,01	0,00	5.226,01	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.226,01		5.226,01	5.226,01
4458/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.347,29	0,00	2.347,29	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.347,29		2.347,29	2.347,29
4473/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	98,64	0,00	98,64	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		98,64		98,64	98,64
4497/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.516,49	0,00	2.516,49	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.516,49		2.516,49	2.516,49
4498/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.746,35	0,00	2.746,35	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.746,35		2.746,35	2.746,35
4511/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	261,06	0,00	261,06	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		261,06		261,06	261,06
4514/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.604,50	0,00	1.604,50	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.604,50		1.604,50	1.604,50



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 26/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4515/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	19.992,19	0,00	19.992,19	0,00
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		19.992,19		19.992,19	
4516/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.692,46	0,00	2.692,46	0,00
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.692,46		2.692,46	
4517/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	11.762,59	0,00	11.762,59	0,00
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		11.762,59		11.762,59	
4459/000-2015	151	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	661,64	0,00	661,64	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		661,64		661,64	
4460/000-2015	158	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	120,61	0,00	120,61	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		120,61		120,61	
4461/000-2015	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	1.009,69	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.009,69		1.009,69	
4474/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	48,94	0,00	48,94	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		48,94		48,94	
4524/000-2015	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	7.245,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 731/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		164		07.00.12.365.3.3.90.30.01		26/2014		7.245,90		7.245,90	
4524/001-2015	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	1.068,95	1.068,95	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 731/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		164		07.00.12.365.3.3.90.30.01		26/2014		1.068,95		1.068,95	
4525/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	350,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONCERTO DE LONA COBERTURA DO PARQUINHO INFANTIL DA EMEIEF			Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		350,00		350,00	
4499/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	12.813,03	0,00	12.813,03	0,00
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		12.813,03		12.813,03	
4483/000-2015	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	29.344,97	0,00	29.344,97	0,00
		Item: 1 - ILUMINAÇÃO PULICA			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		29.344,97		29.344,97	
4518/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCELO MAZZIERO MORALES ME	20.105.240/0001-68	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE PARTE DA AREA DA MATRICULA 36.725 DO CRI DE TUPÁ, COM APROXIMADAMENTE 15.000,00 M2, COM ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO POLIGONO DA AREA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 724/2015 - CONTRATO 111/2015-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
		179		08.00.15.452.3.3.90.39.01				3.000,00		3.000,00	
4523/000-2015	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	1.100,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.100,99		1.100,99	
4500/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.342,42	0,00	32.342,42	0,00
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		32.342,42		32.342,42	
4501/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.810,51	0,00	2.810,51	0,00
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.810,51		2.810,51	
4509/000-2015	279	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	400,00	0,00	400,00	0,00
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		400,00		400,00	
4502/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.031,98	0,00	5.031,98	0,00
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.031,98		5.031,98	
4519/000-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	271,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 664-A, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		271,20		271,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 27/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2556/001-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.835,50	0,00	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 550/2015, LICITAÇÃO 18/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 066/2015-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.835,50	Vi. Total:	1.835,50
3696/001-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	255,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CAFÉ TORRADO DE MOÍDO 500 GRAMAS				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	255,00	Vi. Total:	255,00
2792/001-2015	215	10.00.27.812.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	EDILSON MARTINS	117.224.188-00	F	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO FUTSAL DE FERIAS DA CIDADE DE IACRI, DO DIA 1 DE JULHO AO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015, PER- FAZENDO UM TOTAL DE 47 PARTIDAS NO HORARIO DAS 19 HORAS, NO GINA- SIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 565/2015- CONTRATO 078/2015-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	4.000,00	Vi. Total:	4.000,00
4503/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.449,30	0,00	5.449,30	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	5.449,30	Vi. Total:	5.449,30
4503/000-2015 - 01	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-5.449,30	0,00	-5.449,30	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4503/0-2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	-5.449,30	Vi. Total:	-5.449,30
4462/000-2015	220	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.357,29	0,00	2.357,29	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	2.357,29	Vi. Total:	2.357,29
4285/001-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	942,14	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	942,14	Vi. Total:	942,14
4285/002-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.078,25	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.078,25	Vi. Total:	1.078,25
4504/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.604,50	0,00	1.604,50	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.604,50	Vi. Total:	1.604,50
4504/000-2015 - 01	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-1.604,50	0,00	-1.604,50	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4504/0-2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	-1.604,50	Vi. Total:	-1.604,50
4505/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	19.992,19	0,00	19.992,19	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	19.992,19	Vi. Total:	19.992,19
4505/000-2015 - 01	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-19.992,19	0,00	-19.992,19	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4505/0-2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	-19.992,19	Vi. Total:	-19.992,19
4506/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.692,46	0,00	2.692,46	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	2.692,46	Vi. Total:	2.692,46
4506/000-2015 - 01	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-2.692,46	0,00	-2.692,46	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4506/0-2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	-2.692,46	Vi. Total:	-2.692,46
4507/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	11.762,59	0,00	11.762,59	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	11.762,59	Vi. Total:	11.762,59
4507/000-2015 - 01	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-11.762,59	0,00	-11.762,59	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4507/0-2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	-11.762,59	Vi. Total:	-11.762,59
4463/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.220,92	0,00	1.220,92	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.220,92	Vi. Total:	1.220,92
4464/000-2015	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.203,18	0,00	7.203,18	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	7.203,18	Vi. Total:	7.203,18
4465/000-2015	236	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.431,21	0,00	1.431,21	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.431,21	Vi. Total:	1.431,21
4466/000-2015	237	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.936,46	0,00	4.936,46	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	4.936,46	Vi. Total:	4.936,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 28/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4475/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	128,36	0,00	128,36	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		128,36		128,36	
4476/000-2015	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	67,13	0,00	67,13	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		67,13		67,13	
367/000-2015	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.998,34	0,00	4.998,34	0,00
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.998,34		4.998,34	
361/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	38,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3880/2-2015 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		38,67		38,67	
363/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	23,23	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3879/2-2015 - Fornecedor 6857 - CLAUDINEI PANHOSSI - CNPJ/CPF: 09033349000102.			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		23,23		23,23	
364/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4420/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		0,05		0,05	
365/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	440,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2792/1-2015 - Fornecedor 9464 - EDILSON MARTINS - CNPJ/CPF: 11722418800.			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		440,00		440,00	
366/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	39.241,70	0,00	39.241,70	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		39.241,70		39.241,70	
368/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	39.241,70	0,00	39.241,70	0,00
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		39.241,70		39.241,70	
368/000-2015 - 01	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-39.241,70	0,00	-39.241,70	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 368/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		-39.241,70		-39.241,70	
374/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.909,43	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4517/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.909,43		1.909,43	
375/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	290,62	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 327/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		290,62		290,62	
369/000-2015	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.151,19	0,00	1.151,19	0,00
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.151,19		1.151,19	
327/001-2015	5326	218810401	8/2014	Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	15.444,80	0,00	0,00
		Item: 1 - PLANTIO DE 1.685 MUDAS DE ESPECIES NATIVAS DE OCORRENCIA REGIONAL PARA REFLORESTAMENTO DE 1.010662 ha, REFERENTE A AREA VERDE DO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "H", NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, MURETA DE ALVENARIA, MURETA DE DIVISA, CALÇADAS DE ACESSO E PASSEIO PUBLICO, PLANTIO DE ÁRVORES E PLANTAÇÃO DE GRAMAS EM 104 UNIDADE HABITACIONAIS NO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO IACRI "H", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 687-A/2015, LICITAÇÃO 008/2014 -CONCORRENCIA PUBLICA - TERMO ADITIVO 04/15 AO CONTRATO 142/2014-			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		15.444,80		15.444,80	
342/002-2015	5326	218810401	8/2014	Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	5.313,62	0,00	0,00
		Item: 1 - ACRESCIMO NOS QUANTITATIVOS DA DIFERENÇA DE DESNIVEL ENTRE UM LOTE E OUTRO E EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM DOS LOTES PARA EXECUÇÃO DOS MUROS DO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "H", NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, MURETA DE ALVENARIA, MURETA DE DIVISA, CALÇADAS DE ACESSO E PASSEIO PUBLICO, PLANTIO DE ARVORESE PLANTAÇÃO DE GRAMAS EM 104 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUTNO IACRI "H", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 699/2015, LICITAÇÃO 008/2014 - CONCORRENCIA PUBLICA - TERMO ADITIVO 005/2015 AO CONTRATO 142/2014-			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.313,62		5.313,62	
362/000-2015	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	68.400,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		68.400,00		68.400,00	
Total na Data de Lançamento:								530.014,04	81.174,93	462.070,16	3.480,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 29 / 132

Data de Lançamento: 08/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3452/004-2015	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	0,00	0,00	1.275,87	
		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.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	1.275,87	Vi. Total:	1.275,87
978/009-2015	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	0,00	0,00	660,00	
		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. Un.:	660,00	Vi. Total:	660,00
1016/009-2015	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	0,00	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-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	109,90	Vi. Total:	109,90
3767/003-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	340,52	
		Item: 1 - SEGURO DO VEICULO NISSAN SENTRA PLACA FCH9269 - SUSEP 10239488-3		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	340,52	Vi. Total:	340,52
4182/000-2015	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	0,00	120,00	
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CP 07/15		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	120,00	Vi. Total:	120,00
4185/002-2015	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	414,85	
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 694/2015-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	414,85	Vi. Total:	414,85
4402/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839	13.684.479/0001-74	J	0,00	0,00	75,00	0,00	
		Item: 1 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS.		Un.: UN	Quantidade:		3,0000	Vi. Un.:	25,00	Vi. Total:	75,00
4403/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	186,00	0,00	
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		Un.: UN	Quantidade:		2,0000	Vi. Un.:	20,00	Vi. Total:	40,00
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		UN			3,0000		30,00	90,00	
		3 - SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO E MANÔMETROS - PAÇO MUNICIPAL.		UN			7,0000		8,00	56,00	
4540/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2014 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	3.840,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSONAIS, PERIÓDICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 735/2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 027/2014 -		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	3.840,00	Vi. Total:	3.840,00
4314/001-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	14.439,97	
		Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA), MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO/USO, PESSOAL E INTRANSFERIVEL, ONDE A TRANSAÇÃO SERA AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, ARMAZENS, MERCEARIAS, AÇOUQUES, PEIXARIAS, HORTIMERCADOS, COMERCIO DE LATICINIOS E OU FRIOS, PADARIAS E SIMILARES), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 700/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 009/2014-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	14.439,97	Vi. Total:	14.439,97
4533/000-2015	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 EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	90,00	Vi. Total:	90,00
4534/000-2015	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	600,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET SITE WWW.IACRI.SP.GOV.BR		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	600,00	Vi. Total:	600,00
4394/000-2015	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	4.827,79	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 11/2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	4.827,79	Vi. Total:	4.827,79
3453/004-2015	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	0,00	435,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 30/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		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.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	435,78	Vi. Total:	435,78
4527/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NELSON VAZ PEDROSO ME	04.641.274/0001-10	J	1.110,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DISCO DE MINI PIZZA C/ 12 UNIDADES		Un.: PT	Quantidade:	25,0000	Vi. Unit.:	5,00	Vi. Total:	125,00
		2 - PANETONE 500GR - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		UN	197,0000			5,00		985,00
4530/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0001-11	J	259,06	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BANHO DE BRILHO		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	23,29	Vi. Total:	46,58
		2 - CONDICIONADOR GALAO KELMA SEMI DI LINO		UN	1,0000			31,29		31,29
		3 - CREME HIDRATANTE CAP NOVEX OLEO DE ARGAN		UN	1,0000			16,99		16,99
		4 - MASC TRAT CAPILAR CAPICILIN VIOLETA 350GR		UN	1,0000			22,99		22,99
		5 - QUERATINA SFERA 500 ML		UN	1,0000			16,79		16,79
		6 - RECONSTRUTOR CAPICILIN ARGAN KERATINA 75ML		UN	1,0000			15,29		15,29
		7 - TINTA COLOR TOTAL		UN	7,0000			7,69		53,83
		8 - TINTA COLOR TOTAL. COR VERMELHO IRISAD		UN	1,0000			7,99		7,99
		9 - ESMALTE DIVERSAS CORES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FAMILIAS		UN	19,0000			2,49		47,31
4529/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	276,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APTAMIL 3 LT 400 GR (APTAMIL PREMIUM 3)-PROGRAMA PTMC		Un.: UN	Quantidade:	12,0000	Vi. Unit.:	23,00	Vi. Total:	276,00
4382/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	3,38
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3,38	Vi. Total:	3,38
4410/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	170,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	20,00	Vi. Total:	20,00
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		UN	2,0000			30,00		60,00
		3 - SUBSTITUIÇÃO DE MANÔMETRO, MANGUEIRA E VÁLVULA - PROJETO.-		UN	1,0000			90,00		90,00
3510/007-2015	290	04.00.08.244.4.4.90.51.02	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	2.989,30	2.989,30	0,00
		Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.981,55	Vi. Total:	2.989,30
4409/000-2015	52	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	140,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	20,00	Vi. Total:	20,00
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		UN	1,0000			30,00		30,00
		3 - SUBSTITUIÇÃO DE MANÔMETRO, MANGUEIRA E VÁLVULA - CONSELHO TUTELAR. -		UN	1,0000			90,00		90,00
97/011-2015	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	0,00	0,00	4.421,07
		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.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.421,07	Vi. Total:	4.421,07
4407/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	178,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT C/ SUBSTITUIÇÃO DE CASCO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
		2 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		UN	1,0000			20,00		20,00
		3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		UN	1,0000			30,00		30,00
		4 - SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO E MANÔMETROS - U.S.F.-		UN	1,0000			8,00		8,00



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 31/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4408/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	200,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20,00		Vi. Total: 20,00	
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		UN	2,0000		30,00		60,00	
		3 - SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA, VÁLVULA, MANÔMETRO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO - FISIOTERAPIA-		UN	2,0000		60,00		120,00	
1447/004-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	984,00
	Item:	1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 322/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 984,00		Vi. Total: 984,00	
4411/001-2015	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	387,50	0,00
	Item:	1 - REAJUSTE DE PREÇOS TERMO ADITIVO 01/15 - COXA SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 387,50		Vi. Total: 387,50	
824/008-2015	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	146,25	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.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 146,25		Vi. Total: 146,25	
2053/001-2015	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	324,50	0,00
	Item:	1 - REAJUSTE NO VALOR DA CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 468/2015, LICITAÇÃO 004 2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 011/ 2015 -		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 324,50		Vi. Total: 324,50	
2788/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	23/2015 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.594,31
	Item:	1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL POWER, PLACA DBA-2861 E SIENA, PLACA EHE-0440, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 573 E 575/2015, LICITAÇÃO 023/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 077/2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.594,31		Vi. Total: 2.594,31	
2789/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	23/2015 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	1.872,00
	Item:	1 - PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE- 3273, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 574/2015, LICITAÇÃO 023/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 077/2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.872,00		Vi. Total: 1.872,00	
4084/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	1.004,00	0,00
	Item:	1 - REGULADOR DE VOLTAGEM. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 55,00		Vi. Total: 55,00	
		2 - ROLAMENTO. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		25,00		25,00	
		3 - BENDIX. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		67,00		67,00	
		4 - LAMPADA DE FREIO. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	4,0000		5,00		20,00	
		5 - LAMPADA DE FAROL. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	4,0000		25,00		100,00	
		6 - LAMPADA DE SETA. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	6,0000		4,00		24,00	
		7 - FAROL DIANTEIRO. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	2,0000		60,00		120,00	
		8 - JOGO DE ESCOVA. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		25,00		25,00	
		9 - ROTOR 12 V. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		120,00		120,00	
		10 - ESTATOR 12 V. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		95,00		95,00	
		11 - INDUZIDO DE PARTIDA 12 V. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		195,00		195,00	
		12 - JOGO DE BOBINA 12 V. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		158,00		158,00	
4086/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	974,00	0,00
	Item:	1 - REGULADOR DE VOLTAGEM. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 65,00		Vi. Total: 65,00	
		2 - BATERIA. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853		PÇ	1,0000		460,00		460,00	
		3 - BENDIX. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853		PÇ	1,0000		240,00		240,00	
		4 - LAMPADA DE FREIO. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853		PÇ	3,0000		5,00		15,00	
		5 - LAMPADA DE FAROL. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853		PÇ	2,0000		25,00		50,00	
		6 - LAMPADA DE SETA. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853		PÇ	6,0000		4,00		24,00	
		7 - FAROL DIANTEIRO. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853		PÇ	2,0000		60,00		120,00	
4535/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	1.315,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 32/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - FLANGE DO ACOPLAMENTO - ONIBUS BFY-0803		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.315,00	Vi. Total:	1.315,00
4538/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	9.013,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 733/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	9.013,34	Vi. Total:	9.013,34
98/011-2015	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	0,00	0,00	8.260,43
		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.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	8.260,43	Vi. Total:	8.260,43
3484/000-2015	124	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	780,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE MOLAS E FREIOS DE ONIBUS, PLACAS CDV-2489, BFY-0812 E BFY-0803		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	780,00	Vi. Total:	780,00
4406/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	210,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	80,00	Vi. Total:	80,00
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR		SERV	1,0000		80,00		80,00	
		3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MICRO ONIBUS CDV-2489		SERV	1,0000		50,00		50,00	
4480/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	165,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	85,00	Vi. Total:	85,00
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR, DO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853-		SERV	1,0000		80,00		80,00	
4536/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	250,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA P/ TROCAR FLANGE DO ACOPLAMENTO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	250,00	Vi. Total:	250,00
4539/000-2015	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	3.336,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 734/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	3.336,96	Vi. Total:	3.336,96
1450/007-2015	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	303,00	0,00
		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.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	303,00	Vi. Total:	303,00
1453/004-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	232,80
		Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 328/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	232,80	Vi. Total:	232,80
4412/000-2015	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	180,00	0,00
		Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO - TERMO ADITIVO 01/15 - REAJUSTE DE PREÇOS		Un.: KG	Quantidade:	150,0000	Vi. Unid.:	1,20	Vi. Total:	180,00
1886/009-2015	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	65,00
		Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	65,00	Vi. Total:	65,00
1887/008-2015	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	95,00
		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.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	95,00	Vi. Total:	95,00
3828/005-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.372,23
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 681/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.372,23	Vi. Total:	1.372,23
4404/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	130,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	20,00	Vi. Total:	40,00
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - SETOR DE CRECHES		UN	3,0000		30,00		90,00	
3555/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.543,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 33/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				LTDA						
		Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
4528/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARMOARIA ALVES DE BASTOS LTDA	22.939.954/0001-05	J	400,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PEDRA DE GRANITO 70x80 cm COM ACABAMENTO/REPARO CEMITERIO MUNICIPAL		Un.: PÇ	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
4532/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS PARAFUSOS DE TUPA LTDA	72.548.860/0001-75	J	133,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CHAVE COMB. STANLEY 36		Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
		2 - CHAVE DE FENDA 3/16 x 5		UN	1,0000			9,60		9,60
		3 - CHAVE PH TRAM. 3/16 x 5 - DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL]		UN	1,0000			9,90		9,90
4537/000-2015	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	8.796,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 732/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
4537/001-2015	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	780,85	780,85	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 732/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
4174/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	11.031,28
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
4405/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÁ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	270,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		UN	1,0000			20,00		20,00
		3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG		UN	1,0000			30,00		30,00
		4 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG		UN	1,0000			40,00		40,00
		5 - SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS, MANÔMETROS E MANGUEIRAS- SETOR DE ALMOXARIFADO.-		UN	5,0000			18,00		90,00
4531/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	260,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPARO EM ROÇADEIRA E MOTOSSERRA		Un.: SERV	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
2954/002-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	0,00	533,26
		Item: 1 - CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUEN- TE (CAUQ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 619/2015, LICITAÇÃO 026/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 091/2015-		Un.: UN	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
3556/003-2015	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	0,00	0,00	677,88
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 657/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
315/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	13,38
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2024/6-2015 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
316/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	646,93
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 149/20-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
317/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	325,84
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/4-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
326/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.243,24
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 80/8-2013 - Fornecedor 9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04664713000100.		Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
345/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	504,97
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 344/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
346/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	475,06
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2525/1-2015 - Fornecedor 9391 - NOROESTE		Un.:	Quantidade:			Vi. Unit.:		Vi. Total:
					1,0000			475,06		475,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 34/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
350/000-2015	5304	218810102	CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA - CNPJ/CPF: 11873462000130. Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	123,40	
		Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF. 173 - CONST. MORADA DO SOL TERMINAL RODOVIARIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		123,40		123,40		
351/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	562,12	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE NF. 168 CONSTRUTORA MORADA DO SOL - IACRI H		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		562,12		562,12		
352/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	311,36	
		Item: 1 - RECOHIMENTO DE INSS SOBRE NF. 169 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL - CCI		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		311,36		311,36		
353/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.057,09	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF. 223 - EPC CONST.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		3.057,09		3.057,09		
354/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.027,12	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE NF. 174 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL - IACRI H		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.027,12		1.027,12		
355/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	635,91	
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE NF. 163 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL IACRI H		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		635,91		635,91		
Total na Data de Lançamento:							29.680,64	3.770,15	8.813,40	67.017,02	

Data de Lançamento: 09/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3452/006-2015	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	47,93	47,93	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:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		47,93		47,93	
4521/001-2015	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	743,74	743,74	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 729/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		743,74		743,74	
4398/000-2015	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	211,50	211,50
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSOS 2469-36.2005.8.26.0069 E 2464.09.2008.8.26.0069		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					2,0000		105,75		211,50	
4447/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MORIO KAWASAKI - EPP	06.058.735/0001-52	J	0,00	0,00	15,50	0,00
		Item: 1 - CÓPIAS DE FOLHAS A3 SETOR DE ENGENHARIA		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					31,0000		0,50		15,50	
552/006-2015	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	1.015,00	1.015,00	0,00
		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:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.015,00		1.015,00	
553/009-2015	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	385,00	385,00	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:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		385,00		385,00	
3880/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	114,00
		Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 162/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		114,00		114,00	
3457/003-2015	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	0,00	0,00	2.955,68
		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:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.955,68		2.955,68	
3838/001-2015	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	0,00	0,00	7.434,03
		Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 683/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		7.434,03		7.434,03	
4147/003-2015	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	2.327,03	2.327,03	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 692/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.327,03		2.327,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 35/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2512/008-2015	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	1.171,00	1.171,00	0,00
		Item: 1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.171,00		Vi. Total: 1.171,00	1.171,00
4448/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	110,00	0,00
		Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA RENAL E VIAS URINARIAS PACIENTE MARCIA MARIA PEREIRA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 110,00		Vi. Total: 110,00	110,00
545/010-2015	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	280,00	280,00	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.: 280,00		Vi. Total: 280,00	280,00
547/009-2015	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	329,00	329,00	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.: 329,00		Vi. Total: 329,00	329,00
548/009-2015	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	1.953,00	1.953,00	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. Unid.: 1.953,00		Vi. Total: 1.953,00	1.953,00
544/010-2015	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
		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.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 147,00		Vi. Total: 147,00	147,00
546/009-2015	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	161,00	161,00	0,00
		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.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 161,00		Vi. Total: 161,00	161,00
3858/002-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	53,60	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 140/2015, LICITAÇÃO 02/2015 - CHAMADA PUBLICA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 53,60		Vi. Total: 53,60	53,60
3860/002-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	256,50
		Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 142/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 256,50		Vi. Total: 256,50	256,50
3863/002-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	53,60	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 145/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 53,60		Vi. Total: 53,60	53,60
3865/002-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	285,00
		Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 147/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 285,00		Vi. Total: 285,00	285,00
3868/002-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	85,76	0,00	0,00
		Item: 1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 85,76		Vi. Total: 85,76	85,76
3870/002-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	769,50
		Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 152/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 769,50		Vi. Total: 769,50	769,50
4401/000-2015	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	0,00	0,00	0,00	11.426,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPA-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 11.426,00		Vi. Total: 11.426,00	11.426,00
4148/003-2015	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	1.103,54	1.103,54	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 693/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.103,54		Vi. Total: 1.103,54	1.103,54
4482/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CS AUTOPEÇAS LTDA ME	16.633.528/0001-38	J	0,00	0,00	5.980,00	0,00
		Item: 1 - MOTOR DE PARTIDA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.980,00		Vi. Total: 1.980,00	1.980,00
		2 - CABO ACELARADOR		PÇ	1,0000		460,00		460,00	460,00
		3 - CARÇAÇA BOMBA		PÇ	1,0000		680,00		680,00	680,00
		4 - CORREIA MOTOR		PÇ	4,0000		32,50		130,00	130,00
		5 - CORPO DISTRIBUIDOR		PÇ	1,0000		560,00		560,00	560,00



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 36/ 132

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 - BICO INJETOR		PÇ	4,0000			205,00		820,00
	7 - ARRASTADOR BOMBA INJETORA		PÇ	1,0000			732,00		732,00
	8 - BOMBA OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244		PÇ	1,0000			618,00		618,00
4522/000-2015	122 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	0,00	0,00	3.617,00	0,00
Item:	1 - LUVA DO REGULADOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	84,00	Vi. Total:	84,00
	2 - ANEL DE MOTOR		PÇ	1,0000			22,00		22,00
	3 - ARRUELA		PÇ	1,0000			6,00		6,00
	4 - EMBOLO DO PISTÃO RADIAL		PÇ	1,0000			220,00		220,00
	5 - ANEIS		PÇ	1,0000			7,00		7,00
	6 - TAMPA		PÇ	1,0000			145,00		145,00
	7 - EIXO ALAVANCA COMANDO		PÇ	1,0000			112,00		112,00
	8 - PORCA SEXTAVADA		PÇ	2,0000			9,00		18,00
	9 - PARAFUSO CILINDRICO		PÇ	6,0000			6,00		36,00
	10 - PARAFUSO CILINDRICO 2		PÇ	6,0000			4,00		24,00
	11 - PORCA		PÇ	1,0000			9,00		9,00
	12 - CAME DE COMANDO		PÇ	1,0000			398,00		398,00
	13 - CHAPA DE VEDAÇÃO		PÇ	1,0000			24,00		24,00
	14 - GRUPO BOMBA ALIMENTADORA		PÇ	1,0000			256,00		256,00
	15 - ARRUELA LISA		PÇ	1,0000			9,00		9,00
	16 - PARAFUSO		PÇ	2,0000			3,00		6,00
	17 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		PÇ	1,0000			25,00		25,00
	18 - REPARO DO BICO INJETOR		PÇ	4,0000			49,50		198,00
	19 - VALVULA REGULADORA DA BBA INJETORA		PÇ	1,0000			180,00		180,00
	20 - PARAFUSO TORX ESPECIAL		PÇ	6,0000			3,00		18,00
	21 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	2,0000			26,00		52,00
	22 - CHAVETA		PÇ	2,0000			6,50		13,00
	23 - JUNTA		PÇ	1,0000			15,00		15,00
	24 - ARRUELA		PÇ	1,0000			110,00		110,00
	25 - VALVULA ELETRO 12		PÇ	1,0000			148,00		148,00
	26 - PARAFUSO		PÇ	1,0000			35,00		35,00
	27 - PEÇA DESLIZANTE		PÇ	1,0000			18,00		18,00
	28 - HASTE		PÇ	1,0000			54,00		54,00
	29 - JOGO DE REPARO		PÇ	1,0000			115,00		115,00
	30 - PARAFUSO TORX DA BOMBA INJETORA		PÇ	2,0000			4,00		8,00
	31 - GRUPO DE REPOSIÇÃO BOMBA INJETORA		PÇ	1,0000			180,00		180,00
	32 - EIXO DE ACIONAMENTO		PÇ	1,0000			259,00		259,00
	33 - ARRUELA DE ENCOSTO		PÇ	4,0000			17,00		68,00
	34 - ROLDANA DO PINO DO MANCAL		PÇ	4,0000			40,50		162,00
	35 - PINO DA BOMBA ALIMENTADORA		PÇ	4,0000			33,00		132,00
	36 - BUJÃO ROSCADO		PÇ	1,0000			16,00		16,00
	37 - MOLA COMPRESSOR		PÇ	1,0000			16,00		16,00
	38 - VALVULA RETORNO - ONIBUS DJM-1244		PÇ	1,0000			419,00		419,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 37/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4526/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	0,00	0,00	950,00	0,00
Item:		1 - REGULAGEM DE BICO INJETOR		Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 20,00		Vi. Total: 80,00	
		2 - REGULAR BOMBA INJETORA		SERV	1,0000		380,00		380,00	
		3 - LAVAGEM QUIMICA DEBOMBA INJETORA		SERV	1,0000		20,00		20,00	
		4 - SOCORRO EM ESTRADA		PÇ	1,0000		120,00		120,00	
		5 - TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA - ONIBUS DJM-1244		SERV	1,0000		350,00		350,00	
4542/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFORMA DE BANCO DO ONIBUS, PLACA CDV-2489-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 300,00		Vi. Total: 300,00	
2056/002-2015	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	672,50	672,50	0,00
Item:		1 - REAJUSTE NO VALOR DA CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 470/2015, LICITAÇÃO 004 2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 011/ 2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 672,50		Vi. Total: 672,50	
3873/002-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	93,80	0,00	0,00
Item:		1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 155/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 93,80		Vi. Total: 93,80	
3875/002-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	256,50
Item:		1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 157/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 256,50		Vi. Total: 256,50	
554/010-2015	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	595,00	595,00	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.: 595,00		Vi. Total: 595,00	
3555/007-2015	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	575,76	575,76	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 575,76		Vi. Total: 575,76	
4543/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO MOURA ARIAS ME	55.277.149/0001-04	J	1.397,89	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TIJOLOS, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 10.753,0000		Vi. Unid.: 0,13		Vi. Total: 1.397,89	
4541/000-2015	204	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPARO DE FONTE DE MONITOR DA CASA DA AGRICULTURA-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
2513/007-2015	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	595,00	595,00	0,00
Item:		1 - PÃO TIPO FRANCES DE 50G		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 595,00		Vi. Total: 595,00	
4519/001-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	271,20	271,20	0,00
Item:		1 - AÇUCAR CRISTAL, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 664-A, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 271,20		Vi. Total: 271,20	
3694/001-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
Item:		1 - pão frances 40 gramas		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.505,00		Vi. Total: 1.505,00	
3696/001-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	255,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ TORRADO DE MOIDO 500 GRAMAS		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 255,00		Vi. Total: 255,00	

Total na Data de Lançamento: 1.817,89 14.164,46 25.016,70 23.708,71

Data de Lançamento: 10/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4206/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	32.109,86
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 32.109,86		Vi. Total: 32.109,86	
4207/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,02
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 179,02		Vi. Total: 179,02	
4208/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.035,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 38/ 132

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 NOVEMBRO/2015											
4209/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	863,09
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	863,09	Vi. Total:	863,09
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4210/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	13.260,33
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	13.260,33	Vi. Total:	13.260,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4445/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	520,00	0,00
Un.: SERV											
Quantidade: 8,0000											
								Vi. Un.:	65,00	Vi. Total:	520,00
Item: 1 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA MUNICIPALIDADE PLACAS DBA-2858, EHE-0440, BUB-1509, CDV-2489, EHE-0438, DBA-2869, FSE-4858, E EHE-0439											
978/010-2015	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
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	660,00	Vi. Total:	660,00
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-											
4395/000-2015	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	929,77
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	929,77	Vi. Total:	929,77
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DO VEICULOS DJP-0373 E FCH-9269											
4211/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	22.341,33
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	22.341,33	Vi. Total:	22.341,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4212/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	912,54
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	912,54	Vi. Total:	912,54
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4213/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	936,11
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	936,11	Vi. Total:	936,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4552/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.561,30	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	2.561,30	Vi. Total:	2.561,30
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 11/2015											
1621/008-2015	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	5.703,92	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	5.703,92	Vi. Total:	5.703,92
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONFORME TERMO ADITIVO 01/15 AO CONTRATO 46/2013, LICITAÇÃO 019/2013- CON- VITE DE PREÇOS-											
4557/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.435,08	0,00	0,00	0,00
Un.: UN											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	3.435,08	Vi. Total:	3.435,08
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL											
4413/000-2015	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	5.080,97	5.080,97
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	2.905,87	Vi. Total:	2.905,87
Item: 1 - DEBITO PASEP 1% FPM											
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	2.169,08	Vi. Total:	2.169,08
Item: 2 - DEBITO PASEP FPM											
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	6,02	Vi. Total:	6,02
Item: 3 - DEBITO PASEP ITR											
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	0,00	Vi. Total:	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM											
4551/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.071,39	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	2.006,54	Vi. Total:	2.006,54
Item: 2 - DEBITO PASEP FEP											
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	64,42	Vi. Total:	64,42
Item: 3 - DEBITO PASEP ITR											
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	0,43	Vi. Total:	0,43
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4214/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.238,61
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	1.238,61	Vi. Total:	1.238,61
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4215/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	19.587,96
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	19.587,96	Vi. Total:	19.587,96
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4216/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.742,71
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4414/000-2015	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
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.:	6.939,71	Vi. Total:	6.939,71
Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM											
4419/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.202,55	3.202,55



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 39/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PARCELA 77/99 - PARCELAMENTO DE DEBITOS SABESP										
4217/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	24.584,05
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.202,55 Vi. Total: 3.202,55										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4218/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	157,60
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 24.584,05 Vi. Total: 24.584,05										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4219/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.459,46
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 157,60 Vi. Total: 157,60										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4220/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	627,93
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.459,46 Vi. Total: 2.459,46										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
3732/006-2015	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	0,00	401,16
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 401,16 Vi. Total: 401,16										
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
4555/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	201,31	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 201,31 Vi. Total: 201,31										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-										
4556/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	721,06	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 721,06 Vi. Total: 721,06										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
3879/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	95,10
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 95,10 Vi. Total: 95,10										
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA										
4221/000-2015	54	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.483,13 Vi. Total: 3.483,13										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4225/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	62.028,87
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 62.028,87 Vi. Total: 62.028,87										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4226/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.750,33
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.750,33 Vi. Total: 3.750,33										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4227/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.093,16
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.093,16 Vi. Total: 4.093,16										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4228/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.533,97
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.533,97 Vi. Total: 1.533,97										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4229/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	959,81
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 959,81 Vi. Total: 959,81										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4222/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	10.649,82
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 10.649,82 Vi. Total: 10.649,82										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4223/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.751,80
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.751,80 Vi. Total: 1.751,80										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4224/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	150,72
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 150,72 Vi. Total: 150,72										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4418/000-2015	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	8.300,00	8.300,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8.300,00 Vi. Total: 8.300,00										
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO										
3838/002-2015	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	0,00	0,00	8.292,02
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8.292,02 Vi. Total: 8.292,02										
Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 683/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
4147/001-2015	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	0,00	0,00	378,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 41/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	40	MANGUEIRA DO RESPIRO		PÇ	1,0000			45,00		45,00
	41	VALVULA TERMOSTATICA		PÇ	1,0000			105,00		105,00
	42	RETENTOR HASTE VALVULA		PÇ	8,0000			4,50		36,00
	43	GUIA DE VALVULA		PÇ	8,0000			9,00		72,00
	44	RETENTOR DA POLIA		PÇ	1,0000			25,00		25,00
	45	ANEL DO DISTRIBUIDOR		PÇ	1,0000			13,00		13,00
	46	BLANCIM DE VALVULA		PÇ	8,0000			28,50		228,00
	47	TUCHO DE VALVULA		PÇ	8,0000			26,00		208,00
	48	ESCORA DA VALVULA		PÇ	8,0000			4,89		39,12
	49	SENSOR DA CORREIA DENTADA - PEÇAS DESTINADAS AO SIENNA DBA-2867 E AO STRADA DBA-2869		PÇ	1,0000			156,36		156,36
1810/009-2015	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	0,00	89,90	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA/PROVEDOR DE INTERNET, UBS AVENIDA SÃO LUIZ-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		89,90		89,90	89,90
4347/000-2015	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	92,26
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		92,26		92,26	92,26
4415/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		815,17		815,17	815,17
4553/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	160,58	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		160,58		160,58	160,58
4554/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	275,91	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		275,91		275,91	275,91
4230/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	16.418,43
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		16.418,43		16.418,43	16.418,43
4231/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.103,20
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		1.103,20		1.103,20	1.103,20
4232/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	958,77
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		958,77		958,77	958,77
4233/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	763,84
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		763,84		763,84	763,84
4234/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.050,07
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		1.050,07		1.050,07	1.050,07
4561/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Outros/Não Aplicável	A CORRETIVA AP. ORTOP. LTDA. ME	60.308.376/0001-90	J	255,00	0,00	255,00	0,00
	Item:	1 - BOTA ORTOPEDICA INVERTIDA 26		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				PAR	1,0000		197,23		197,23	197,23
				PAR	1,0000		57,77		57,77	57,77
1231/009-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	6.399,00	6.399,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTÍNUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTENCIA 24 HORAS POR DIA DE ENFERMAGEM, INCLUINDO FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 164/2015, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 024/2015-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		6.399,00		6.399,00	6.399,00
4344/000-2015	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-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				UN	1,0000		37,29		37,29	37,29
4416/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 42/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	27.900,00	Vi. Total:	27.900,00
4428/000-2015	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	3.750,40	0,00
		Item: 1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	3.750,40	Vi. Total:	3.750,40
4235/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.572,51
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	6.572,51	Vi. Total:	6.572,51
4236/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	945,60
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	945,60	Vi. Total:	945,60
4237/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	953,53
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	953,53	Vi. Total:	953,53
4238/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	524,45
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	524,45	Vi. Total:	524,45
4544/000-2015	98	06.00.10.304.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	4.100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL I3, 1 TB DE HD, E 8 GB DE MEMORIA RAM DDR3, PLACA MÃE SQT 1155, MONITOR DE 18,5" LED, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unif.:	2.050,00	Vi. Total:	4.100,00
1444/007-2015	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	256,50
		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.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	256,50	Vi. Total:	256,50
1445/005-2015	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	1.254,00	1.254,00	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 REGIS- TRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.254,00	Vi. Total:	1.254,00
1449/012-2015	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	1.223,10	1.223,10	0,00
		Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 324/2015, LICITA ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.223,10	Vi. Total:	1.223,10
4411/001-2015	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	387,50
		Item: 1 - REAJUSTE DE PREÇOS TERMO ADITIVO 01/15 - COXA SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	387,50	Vi. Total:	387,50
4545/000-2015	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	1.070,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 725/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- TERMO ADITIVO 005/2015		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.070,10	Vi. Total:	1.070,10
4547/000-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	687,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 727/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 002/2015 A ATA DE REGISTRO-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	687,00	Vi. Total:	687,00
4549/000-2015	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 736/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 010/2015-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.050,00	Vi. Total:	1.050,00
4559/000-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	868,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 738/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	868,00	Vi. Total:	868,00
815/009-2015	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	3.836,50	3.836,50	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. Unif.:	3.836,50	Vi. Total:	3.836,50
824/008-2015	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	146,25
		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.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	146,25	Vi. Total:	146,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 43/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2053/001-2015	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	324,50
Item: 1 - REAJUSTE NO VALOR DA CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 468/2015, LICITAÇÃO 004 2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 011/ 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		324,50		324,50	324,50
2060/001-2015	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	976,00	0,00
Item: 1 - REAJUSTE NOS VALORES DAS CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA E DE SEGUNDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 474/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 013/2015-					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		976,00		976,00	976,00
3859/002-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	200,30
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		200,30		200,30	200,30
3864/002-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	75215/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	173,50
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		173,50		173,50	173,50
3869/002-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	243,70
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		243,70		243,70	243,70
4239/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.011,93
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		15.011,93		15.011,93	15.011,93
4240/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.860,52
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.860,52		1.860,52	1.860,52
4241/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.935,20
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.935,20		1.935,20	1.935,20
4242/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	14.702,34
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		14.702,34		14.702,34	14.702,34
4243/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	482,76
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		482,76		482,76	482,76
4244/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.957,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.957,33		1.957,33	1.957,33
4245/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.127,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.127,11		2.127,11	2.127,11
4246/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	84,47
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		84,47		84,47	84,47
4247/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.773,72
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.773,72		4.773,72	4.773,72
4248/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	447,52
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		447,52		447,52	447,52
1476/005-2015	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	0,00	0,00	60,20
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:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		60,20		60,20	60,20
3455/004-2015	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	0,00	0,00	550,00
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:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		550,00		550,00	550,00
4148/001-2015	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	1.328,26
Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 693/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.328,26		1.328,26	1.328,26
4084/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	772015/2015	Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.004,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 44/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - REGULADOR DE VOLTAGEM. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55,00		Vi. Total: 55,00	55,00
		2 - ROLAMENTO. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		25,00		25,00	25,00
		3 - BENDIX. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		67,00		67,00	67,00
		4 - LAMPADA DE FREIO. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	4,0000		5,00		20,00	20,00
		5 - LAMPADA DE FAROL. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	4,0000		25,00		100,00	100,00
		6 - LAMPADA DE SETA. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	6,0000		4,00		24,00	24,00
		7 - FAROL DIANTEIRO. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	2,0000		60,00		120,00	120,00
		8 - JOGO DE ESCOVA. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		25,00		25,00	25,00
		9 - ROTOR 12 V. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		120,00		120,00	120,00
		10 - ESTATOR 12 V. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		95,00		95,00	95,00
		11 - INDUZIDO DE PARTIDA 12 V. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		195,00		195,00	195,00
		12 - JOGO DE BOBINA 12 V. MICRO ÔNIBUS VKS 8.150 PLACA CDV-2489		PÇ	1,0000		158,00		158,00	158,00
4201/000-2015	108	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PELEGRINI COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA -	11.762.274/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	400,00
	Item:	1 - PORTA SANFONADA, DESTINADA A EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	400,00
4406/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	210,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 80,00		Vi. Total: 80,00	80,00
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR		SERV	1,0000		80,00		80,00	80,00
		3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MICRO ONIBUS CDV-2489		SERV	1,0000		50,00		50,00	50,00
1450/007-2015	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	303,00
	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.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 303,00		Vi. Total: 303,00	303,00
1455/007-2015	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	773,70	773,70	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.: 773,70		Vi. Total: 773,70	773,70
4412/001-2015	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	180,00
	Item:	1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO - TERMO ADITIVO 01/15 - REAJUSTE DE PREÇOS		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 180,00		Vi. Total: 180,00	180,00
4546/000-2015	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	823,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 726/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 005/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 823,10		Vi. Total: 823,10	823,10
4548/000-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	556,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 728/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 002/2015 A ATA DE REGISTRO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 556,20		Vi. Total: 556,20	556,20
4550/000-2015	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	644,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PÃES TIPO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 737/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 010/2015 -		Un.: KG	Quantidade: 92,0000		Vi. Unit.: 7,00		Vi. Total: 644,00	644,00
4560/000-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	434,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 739/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 434,00		Vi. Total: 434,00	434,00
3874/002-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANSOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	297,50
	Item:	1 - ABOBRINHA PAULISTA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 297,50		Vi. Total: 297,50	297,50
4249/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.942,01
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.942,01		Vi. Total: 8.942,01	8.942,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 45/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4250/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.219,35
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.219,35		1.219,35	
4251/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.232,92
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.232,92		1.232,92	
4252/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	560,02
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		560,02		560,02	
3733/006-2015	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	141,19
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 675/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		141,19		141,19	
4196/001-2015	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	1.431,61
		Item: 1 - OLEO DIESEL B-S500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 696/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.431,61		1.431,61	
4253/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.236,53
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.236,53		5.236,53	
4254/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,01
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		179,01		179,01	
4255/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.878,66
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.878,66		3.878,66	
4256/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	492,28
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		492,28		492,28	
4399/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.324,36
		Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES E ADIS DA CRECHE MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.324,36		3.324,36	
4400/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.685,16
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES NA EMEIEF		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.685,16		2.685,16	
1442/004-2015	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	0,00	0,00	18,80
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 316/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGAÇÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		18,80		18,80	
4158/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.998,79
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.998,79		1.998,79	
4175/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.574,47
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.574,47		1.574,47	
4558/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	289,68	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		289,68		289,68	
4257/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	23.166,61
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		23.166,61		23.166,61	
4258/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	157,60
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		157,60		157,60	
4259/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	927,05
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		927,05		927,05	
4260/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	492,28
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		492,28		492,28	
4261/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	358,02
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		358,02		358,02	
4262/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	26,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 46/ 132

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 NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	26,83	Vi. Total:	26,83
3734/006-2015	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	0,00	0,00	1.504,34
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 676/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.504,34	Vi. Total:	1.504,34
4166/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS MENDES LTDA EPP	03.808.566/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	550,00
		Item: 1 - FERRARI MULTI MAX AT VINHO, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	550,00	Vi. Total:	550,00
4528/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARMOARIA ALVES DE BASTOS LTDA	22.939.954/0001-05	J	0,00	0,00	400,00	0,00
		Item: 1 - PEDRA DE GRANITO 70x80 cm COM ACABAMENTO/REPARO CEMITERIO MUNICIPAL		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	400,00	Vi. Total:	400,00
4348/000-2015	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	1.456,61
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.456,61	Vi. Total:	1.456,61
4417/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	0,00	0,00	500,00	500,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE PINTURA DE NOME DE RUAS EM POSTES		Un.: UN	Quantidade:	16,0000	Vi. Un.:	31,25	Vi. Total:	500,00
4263/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	50.185,81
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	50.185,81	Vi. Total:	50.185,81
4264/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.364,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.364,00	Vi. Total:	2.364,00
4265/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.174,98
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6.174,98	Vi. Total:	6.174,98
4266/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.326,78
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.326,78	Vi. Total:	3.326,78
4267/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.502,01
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.502,01	Vi. Total:	2.502,01
4268/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25,53
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	25,53	Vi. Total:	25,53
3570/007-2015	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	2.607,51
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.607,51	Vi. Total:	2.607,51
4269/000-2015	195	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
4270/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.107,68
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	8.107,68	Vi. Total:	8.107,68
4271/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	315,20
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	315,20	Vi. Total:	315,20
4272/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	792,75
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	792,75	Vi. Total:	792,75
4273/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.254,61
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.254,61	Vi. Total:	2.254,61
3735/006-2015	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	2.264,22
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 678/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.264,22	Vi. Total:	2.264,22
4274/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	10.652,99
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	10.652,99	Vi. Total:	10.652,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 47/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4275/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	657,61
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		657,61		657,61	
3696/001-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	255,00
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO DE MOIDO 500 GRAMAS			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		255,00		255,00	
4276/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.478,41
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.478,41		9.478,41	
4277/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60,42
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		60,42		60,42	
4278/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	825,70
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		825,70		825,70	
4279/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	879,08
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		879,08		879,08	
4280/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.642,73
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.642,73		2.642,73	
4281/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	566,28
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		566,28		566,28	
4282/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.604,51
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.604,51		1.604,51	
4283/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	29.721,27
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		29.721,27		29.721,27	
4284/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	217,50
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		217,50		217,50	
4285/001-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	942,14
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		942,14		942,14	
4286/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	906,26
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		906,26		906,26	
4345/000-2015	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	695,55
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DAS CRECHES MUNICIPAIS-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		695,55		695,55	
4346/000-2015	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	0,00	261,49
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		261,49		261,49	
328/000-2015	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	639,78
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		639,78		639,78	
329/000-2015	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.790,13
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.790,13		1.790,13	
334/000-2015	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.843,60
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.843,60		1.843,60	
362/000-2015	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00
		Item: 1 - REPASSE DE DUODECIMO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		68.400,00		68.400,00	
Total na Data de Lançamento:								20.203,71	7.747,30	146.979,92	647.605,78

Data de Lançamento: 11/12/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 48/132

Data de Lançamento: 11/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3777/003-2015	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	649,92	649,92	0,00
Item: 1 - REFERENTE TERMO ADITIVO 153490, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS N° 9912335102-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		649,92		649,92	649,92
4038/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	26,63
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		26,63		26,63	26,63
4116/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	26,63
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		26,63		26,63	26,63
4154/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	88,97
Item: 1 - REFERENTE EMISSÕES DE CERTIDÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		88,97		88,97	88,97
4183/000-2015	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	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PÚBLICO 002/15-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		160,00		160,00	160,00
4191/000-2015	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	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 07/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		160,00		160,00	160,00
4309/000-2015	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	0,00	320,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 028/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					2,0000		160,00		160,00	320,00
4384/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	53,26
Item: 1 - EMISSÃO DE CERTIDÕES DE IMÓVEL PEDIDOS 165631 E 165630				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					2,0000		26,63		26,63	53,26
4403/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	186,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					2,0000		20,00		20,00	40,00
					UN		30,00		30,00	90,00
					UN		8,00		8,00	56,00
					7,0000					56,00
4447/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO MORIO KAWASAKI - EPP	06.058.735/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	15,50
Item: 1 - CÓPIAS DE FOLHAS A3 SETOR DE ENGENHARIA				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					31,0000		0,50		0,50	15,50
3732/009-2015	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	401,16	401,16	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		401,16		401,16	401,16
2494/005-2015	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	1.263,90	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.263,90		1.263,90	1.263,90
2557/004-2015	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	3.065,60	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.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.065,60		3.065,60	3.065,60
4477/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	0,00	0,00	290,24	0,00
Item: 1 - FLIT CHOCOLATE				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					128,0000		1,36		1,36	174,08
					UN		96,0000		1,21	116,16
					96,0000				1,21	116,16
4478/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	0,00	0,00	308,48	0,00
Item: 1 - FRUTATTO ABACAXI				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					160,0000		0,96		0,96	153,60
					UN		128,0000		1,21	154,88
					128,0000				1,21	154,88
1867/005-2015	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	1.140,00	1.140,00	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:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.140,00		1.140,00	1.140,00
4529/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	276,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 49/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - APTAMIL 3 LT 400 GR (APTAMIL PREMIUM 3)-PROGRAMA PTMC		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unif.: 23,00		Vi. Total: 276,00	
4410/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	170,00
	Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 20,00		Vi. Total: 20,00	
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		UN	2,0000		30,00			60,00
		3 - SUBSTITUIÇÃO DE MANÔMETRO, MANGUEIRA E VÁLVULA - PROJETO.-		UN	1,0000		90,00			90,00
4429/000-2015	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	59,12	59,12
	Item:	1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 59,12		Vi. Total: 59,12	
4409/000-2015	52	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	140,00
	Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 20,00		Vi. Total: 20,00	
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		UN	1,0000		30,00			30,00
		3 - SUBSTITUIÇÃO DE MANÔMETRO, MANGUEIRA E VÁLVULA - CONSELHO TUTELAR. -		UN	1,0000		90,00			90,00
4427/000-2015	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	0,00	186,18
	Item:	1 - SERVIÇOS TELEFONICOS PROJETO VIDA NOVA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 186,18		Vi. Total: 186,18	
4137/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	802,31
	Item:	1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 691/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 802,31		Vi. Total: 802,31	
4137/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	802,31	802,31	0,00
	Item:	1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 691/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 802,31		Vi. Total: 802,31	
4481/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA PADXÃO DONEA ME	10.867.856/0001-12	J	0,00	0,00	310,00	0,00
	Item:	1 - RETIFICAR E PLAINAR CABEÇOTE		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 140,00		Vi. Total: 140,00	
		2 - RETIFICAR E PLAINAR E REGULAR VALVULAS CABEÇOTE - VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-		SERV	1,0000		170,00			170,00
2288/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	3.054,50
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 486/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 3.054,50		Vi. Total: 3.054,50	
4186/000-2015	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	0,00	497,21
	Item:	1 - BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200 ML, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MEDICO-		Un.: UN	Quantidade: 810,0000		Vi. Unif.: 0,61		Vi. Total: 497,21	
3260/002-2015	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	0,00	215,85	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. Unif.: 215,85		Vi. Total: 215,85	
3746/000-2015	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	3.896,67
	Item:	1 - DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REGIONAL DE TUPÃ - MES DE AGOSTO/2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 3.896,67		Vi. Total: 3.896,67	
1810/009-2015	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	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA/PROVEDOR DE INTERNET, UBS AVENIDA SÃO LUIZ-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 89,90		Vi. Total: 89,90	
4385/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME	05.482.825/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	530,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TROCAR REPARO CUIÇA DE FREIO TRASEIRO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
		2 - SERVIÇO DE AJUSTAR CUBA DIANTEIRO		SERV	1,0000		20,00			20,00
		3 - SERVIÇO DE ENGRAXAR		SERV	1,0000		60,00			60,00
		4 - SERVIÇO NA GRADE DIANTEIRA		SERV	1,0000		80,00			80,00
		5 - SERVIÇO NA FECHADURA DA PORTA		SERV	1,0000		60,00			60,00
		6 - SERVIÇO SUPORTE DO CARDAN		SERV	1,0000		70,00			70,00
		7 - SERVIÇO EMBUCHAMENTO PARA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRO- MICRO VOLARE PLACAHE-0431		SERV	1,0000		120,00			120,00
4407/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	178,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 50/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT C/ SUBSTITUIÇÃO DE CASCO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	120,00	Vi. Total:	120,00
	2	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		UN		1,0000		20,00		20,00
	3	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		UN		1,0000		30,00		30,00
	4	SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO E MANÔMETROS - U.S.F.-		UN		1,0000		8,00		8,00
4423/000-2015	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	0,00	247,75
Item:	1	SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	247,75	Vi. Total:	247,75
4430/000-2015	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	248,91	248,91
Item:	1	SERVIÇOSTELEFONICOS DO PSF		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	248,91	Vi. Total:	248,91
4408/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:	1	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	20,00	Vi. Total:	20,00
	2	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		UN		2,0000		30,00		60,00
	3	SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA, VÁLVULA, MANÔMETRO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO - FISIOTERAPIA.-		UN		2,0000		60,00		120,00
4392/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.167,00
Item:	1	LANKRON 10M E		Un.: LT	Quantidade:	3,0000	Vi. Un.:	326,00	Vi. Total:	978,00
	2	CYPEREX 250 CE - DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO		LT		3,0000		63,00		189,00
1456/006-2015	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	0,00	0,00	138,70
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. Un.:	138,70	Vi. Total:	138,70
1472/005-2015	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	0,00	0,00	169,16
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. Un.:	169,16	Vi. Total:	169,16
2345/005-2015	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	9.171,00	0,00
Item:	1	PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES ONIBUS/ MICRO ONIBUS:		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	9.171,00	Vi. Total:	9.171,00
4197/004-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	929,60	929,60	0,00
Item:	1	OLEO DIESEL B S-500 E B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 695/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	929,60	Vi. Total:	929,60
4538/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	3.556,18	3.556,18	0,00
Item:	1	OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 733/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	3.556,18	Vi. Total:	3.556,18
2342/003-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	16/2015 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	436,50	0,00
Item:	1	PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA MUNICIPALIDADE, CONVITE DE PREÇOS 16/15, CONTRATO 61/15;		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	436,50	Vi. Total:	436,50
3571/010-2015	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	148,32	148,32	0,00
Item:	1	OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	148,32	Vi. Total:	148,32
4539/001-2015	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	1.458,97	1.458,97	0,00
Item:	1	OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 734/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.458,97	Vi. Total:	1.458,97
4196/004-2015	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	1.807,86	1.807,86	0,00
Item:	1	OLEO DIESEL B-S500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 696/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.807,86	Vi. Total:	1.807,86
4420/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	63,93
Item:	1	SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE ADI NA CRECHE MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	63,93	Vi. Total:	63,93
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	0,00	0,00	72,10
Item:	1	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS A EMEIF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 306/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	72,10	Vi. Total:	72,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 51/132

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1464/005-2015	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	0,00	0,00	89,93
Item:	1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 309/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 89,93		Vi. Total: 89,93	89,93
1480/006-2015	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	0,00	0,00	142,34
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. Unid.: 142,34		Vi. Total: 142,34	142,34
1481/006-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCIENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	168,20
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. Unid.: 168,20		Vi. Total: 168,20	168,20
1482/005-2015	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	0,00	0,00	153,63
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. Unid.: 153,63		Vi. Total: 153,63	153,63
1629/005-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCIENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	125,70
Item:	1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 308/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 125,70		Vi. Total: 125,70	125,70
4524/002-2015	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	1.607,29	1.607,29	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 731/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.607,29		Vi. Total: 1.607,29	1.607,29
4404/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÁ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 20,00		Vi. Total: 40,00	40,00
	2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - SETOR DE CRECHES			UN	3,0000		30,00		90,00	90,00
4425/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	91,99
Item:	1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 91,99		Vi. Total: 91,99	91,99
4537/002-2015	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	1.504,34	1.504,34	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 732/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.504,34		Vi. Total: 1.504,34	1.504,34
4405/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÁ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	270,00
Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20,00		Vi. Total: 20,00	20,00
	2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			UN	1,0000		30,00		30,00	30,00
	3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG			UN	1,0000		40,00		40,00	40,00
	4 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG			UN	2,0000		45,00		90,00	90,00
	5 - SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS, MANÔMETROS E MANGUEIRAS- SETOR DE ALMOXARIFADO.-			UN	5,0000		18,00		90,00	90,00
4426/000-2015	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	0,00	282,53
Item:	1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 282,53		Vi. Total: 282,53	282,53
4531/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item:	1 - REPARO EM ROÇADEIRA E MOTOSSERRA			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 260,00		Vi. Total: 260,00	260,00
3742/003-2015	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	2.607,51	2.607,51	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL B S-500 (SERM), DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 677/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.607,51		Vi. Total: 2.607,51	2.607,51
4205/003-2015	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	2.577,63	2.577,63	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 698, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.577,63		Vi. Total: 2.577,63	2.577,63
4071/000-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item:	1 - CONCERTO DE GELADEIRA. BIBLIOTECA MUNICIPAL-			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 80,00		Vi. Total: 80,00	80,00
4424/000-2015	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	0,00	194,13
Item:	1 - SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE IACRI			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 194,13		Vi. Total: 194,13	194,13
2556/001-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	1.835,50	0,00
Item:	1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.835,50		Vi. Total: 1.835,50	1.835,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 52/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2792/001-2015	550/2015, 215	LICITAÇÃO 18/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 066/2015- 10.00.27.812.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	EDILSON MARTINS	117.224.188-00	F	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO FUTSAL DE FERIAS DA CIDADE DE IACRI, DO DIA 1 DE JULHO AO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015, PER- FAZENDO UM TOTAL DE 47 PARTIDAS NO HORARIO DAS 19 HORAS, NO GINA- SIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 565/2015- CONTRATO 078/2015-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.000,00	Vi. Total:	4.000,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	19.406,94	40.716,34	18.586,98

Data de Lançamento: 12/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
978/010-2015	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	0,00	0,00	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.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	660,00	Vi. Total:	660,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 14/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4449/000-2015	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	1.600,00	1.600,00
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, PARA AUDIENCIA JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU, SECRETARIA DA AGRICULTURA E DEPUTADO BETO MANSUR				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.600,00	Vi. Total:	1.600,00
4540/001-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2014 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 735/2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 027/2014 -				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.920,00	Vi. Total:	1.920,00
4451/000-2015	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	40.521,83
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	40.521,83	Vi. Total:	40.521,83
4534/000-2015	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	600,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET SITE WWW.IACRI.SP.GOV.BR				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	600,00	Vi. Total:	600,00
4527/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NELSON VAZ PEDROSO ME	04.641.274/0001-10	J	0,00	0,00	1.110,00	0,00
Item: 1 - DISCO DE MINI PIZZA C/ 12 UNIDADES				Un.:	Quantidade:	25,0000	Vi. Un.:	5,00	Vi. Total:	125,00
2 - PANETONE 500GR - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				Un.:	Quantidade:	197,0000	Vi. Un.:	5,00	Vi. Total:	985,00
4530/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0001-11	J	0,00	0,00	259,06	0,00
Item: 1 - BANHO DE BRILHO				Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Un.:	23,29	Vi. Total:	46,58
2 - CONDICIONADOR GALAO KELMA SEMI DI LINO				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	31,29	Vi. Total:	31,29
3 - CREME HIDRATANTE CAP NOVEX OLEO DE ARGAN				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	16,99	Vi. Total:	16,99
4 - MASC TRAT CAPILAR CAPICILIN VIOLETA 350GR				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	22,99	Vi. Total:	22,99
5 - QUERATINA SFERA 500 ML				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	16,79	Vi. Total:	16,79
6 - RECONSTRUTOR CAPICILIN ARGAN KERATINA 75ML				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	15,29	Vi. Total:	15,29
7 - TINTA COLOR TOTAL				Un.:	Quantidade:	7,0000	Vi. Un.:	7,69	Vi. Total:	53,83
8 - TINTA COLOR TOTAL. COR VERMELHO IRISAD				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	7,99	Vi. Total:	7,99
9 - ESMALTE DIVERSAS CORES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FAMILIAS				Un.:	Quantidade:	19,0000	Vi. Un.:	2,49	Vi. Total:	47,31
4452/000-2015	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	18.162,70
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	18.162,70	Vi. Total:	18.162,70
2491/001-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	2.451,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 53/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 533/2015, LICITAÇÃO 018 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 066/2015-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	2.451,80	Vi. Total:	2.451,80
4564/000-2015	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	706,40	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - RISPERIDONA 2MG C/60 CPS		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	16,40	Vi. Total:	16,40
		2 - CITALOPRAM 20 MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN			1,0000		33,30	33,30	
		3 - PREGABALINA 75 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN			1,0000		43,00	43,00	
		4 - MED ARTICO SANCHE 30 UNIDADES		UN			1,0000		67,00	67,00	
		5 - RISPERIDONA 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN			1,0000		9,50	9,50	
		6 - NORFLOXACINA 400 MG COM 14 COMPRIMIDOS		UN			1,0000		8,60	8,60	
		7 - CIPROFLOXACINA 500 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN			1,0000		67,60	67,60	
		8 - SERTRALINA HCL 50 MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN			2,0000		25,10	50,20	
		9 - TIBOLONA 2,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN			1,0000		30,30	30,30	
		10 - SERTRALINA HCL 50MG C/30 CPS		UN			3,0000		13,80	41,40	
		11 - CICLOBENZAPRINA 10 MG COM 5 COMPRIMIDOS		UN			1,0000		4,00	4,00	
		12 - MEDARTICO SACHE 30 UNIDADES		UN			1,0000		67,00	67,00	
		13 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN			1,0000		22,00	22,00	
		14 - ESCITALOPRAM OXALATO 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN			1,0000		24,10	24,10	
		15 - TACROLIMO 0,03% 200 G		UN			1,0000		157,70	157,70	
		16 - PROMETAZINA 25MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN			1,0000		11,00	11,00	
		17 - BROMAZEPAM 6 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN			1,0000		12,00	12,00	
		18 - CARBONATO DE LITIO 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN			1,0000		29,10	29,10	
		19 - RESPIRIDENO 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN			1,0000		12,20	12,20	
3260/002-2015	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	0,00	0,00	215,85	0,00	
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 631/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	215,85	Vi. Total:	215,85
4432/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	826,00	826,00	0,00	
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 710/15, LICITAÇÃO 05/15-PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	826,00	Vi. Total:	826,00
1810/009-2015	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	0,00	0,00	89,90	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA/PROVEDOR DE INTERNET, UBS AVENIDA SÃO LUIZ-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	89,90	Vi. Total:	89,90
4566/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO MARTINS JORGE ME	22.019.915/0001-81	J	220,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO SIENA, PLACA DBA-2867		Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	220,00	Vi. Total:	220,00
4453/000-2015	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	3.477,98	
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	3.477,98	Vi. Total:	3.477,98
4454/000-2015	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	2.072,45	
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	2.072,45	Vi. Total:	2.072,45
4455/000-2015	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	3.794,16	
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	3.794,16	Vi. Total:	3.794,16
4456/000-2015	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	6.391,57	
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	6.391,57	Vi. Total:	6.391,57
4457/000-2015	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	1.010,83	
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	1.010,83	Vi. Total:	1.010,83
4565/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	250,00	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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 54/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unif.: 100,00		Vi. Total: 200,00		
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DO ONIBUS, PLACA FQS-2533 E GOL, PLACA DBA-2861		SERV	1,0000		50,00		50,00		
4458/000-2015	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	2.347,29	
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.347,29		Vi. Total: 2.347,29		
4459/000-2015	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	0,00	661,64	
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 661,64		Vi. Total: 661,64		
4460/000-2015	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	0,00	120,61	
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 120,61		Vi. Total: 120,61		
4461/000-2015	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	1.009,69	
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.009,69		Vi. Total: 1.009,69		
4525/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	350,00	0,00	
Item:		1 - CONserto DE LONA COBERTURA DO PARQUINHO INFANTIL DA EMEIEF		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 350,00		Vi. Total: 350,00		
4563/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	13.937.621/0001-48	J	750,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 750,00		Vi. Total: 750,00		
3817/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÁ DOBRAS COMERCIO E SERVIÇOS SIDERÚRGICOS LTDA-	10.587.325/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	4.860,00	
Item:		1 - PERFIL DOBREDO P/ GUIA DE AGUA		Un.: MT	Quantidade: 90,0000		Vi. Unif.: 54,00		Vi. Total: 4.860,00		
4562/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	13.937.621/0001-48	J	750,00	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO DO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 750,00		Vi. Total: 750,00		
4462/000-2015	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	2.357,29	
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.357,29		Vi. Total: 2.357,29		
4463/000-2015	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	1.220,92	
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.220,92		Vi. Total: 1.220,92		
4464/000-2015	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	0,00	7.203,18	
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 7.203,18		Vi. Total: 7.203,18		
4465/000-2015	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	1.431,21	
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.431,21		Vi. Total: 1.431,21		
4466/000-2015	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	4.936,46	
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 4.936,46		Vi. Total: 4.936,46		
366/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	39.241,70	
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 13/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 39.241,70		Vi. Total: 39.241,70		
Total na Data de Lançamento:							2.676,40	2.746,00	9.332,71	142.511,41	

Data de Lançamento: 15/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3782/000-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAVALCANTE & PEREIRA ALUMINIO LTDA ME	17.873.813/0001-99	J	0,00	0,00	700,00	700,00
Item:		1 - PLACA DE FECHADURA DE JANELA		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Unif.: 48,00		Vi. Total: 192,00	
		2 - CONTRA FECHADURA DE JANELA		PÇ	4,0000		29,50		118,00	
		3 - ROLDANAS EXCENTRICAS		PÇ	40,0000		2,00		80,00	
		4 - PLACA DE FECHADURA DE PORTA DE CORRER		PÇ	4,0000		48,00		192,00	
		5 - CONTRA FECHADURA DE PORTA DE CORRER, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-		PÇ	4,0000		29,50		118,00	
4202/000-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	113,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 55/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	GUARNIÇÃO DA CUBA CG		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2,00	Vi. Total:	2,00
	2	CABO DE EMBREAGEM		UN		1,0000		15,00		15,00
	3	PARAFUSO REGULADOR AR		UN		1,0000		8,50		8,50
	4	FILTRO DE AR CG		UN		1,0000		13,00		13,00
	5	OLEO DE MOTOR MOBIL SUPER MOTO 4		UN		1,0000		25,00		25,00
	6	JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE		UN		1,0000		5,50		5,50
	7	BORRACHA PEDAL DE APOIO		UN		2,0000		14,66		29,32
	8	VELA DE IGNIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CG -125, PLACA BFX-6051-		UN		1,0000		15,28		15,28
4445/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	520,00
Item:	1	LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA MUNICIPALIDADE PLACAS DBA-2858, EHE-0440, BUB-1509, CDV-2489, EHE-0438, DBA-2869, FSE-4858, E EHE-0439		Un.: SERV	Quantidade:	8,0000	Vi. Unit.:	65,00	Vi. Total:	520,00
4153/000-2015	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 COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DECORRENTES, DO MES DE NOVEMBRO/2015-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	300,00	Vi. Total:	300,00
4203/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTSUBO & CIA. LTDA.	49.134.661/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1	SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA CG-125, PLACA BFX-6051-		Un.: SERV	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	75,00	Vi. Total:	150,00
4312/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	26,63
Item:	1	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	26,63	Vi. Total:	26,63
4402/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100431839	13.684.479/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	75,00
Item:	1	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS.		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	75,00
4479/000-2015	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	105,75	0,00
Item:	1	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003198-47.2014.8.26.0069		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	105,75	Vi. Total:	105,75
4568/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	105,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1	RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 3001446-23.2013.8.26.0069-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	105,75	Vi. Total:	105,75
4570/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	148,55	0,00	0,00	0,00
Item:	1	DEBITO TARIFAS BANCARIAS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	148,55	Vi. Total:	148,55
4111/000-2015	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	0,00	300,00
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
4533/000-2015	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 EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	90,00
2494/005-2015	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	1.263,90
Item:	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.263,90	Vi. Total:	1.263,90
2557/004-2015	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	3.065,60
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.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.065,60	Vi. Total:	3.065,60
4396/000-2015	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	0,00	0,00	0,00	291,36
Item:	1	CREME DE LEITE LATA 300 G		Un.: UN	Quantidade:	48,0000	Vi. Unit.:	3,29	Vi. Total:	157,92
	2	LEITE COND. MOCOCA LT 395G - PROJETO VIDA NOVA/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		UN		48,0000		2,78		133,44
4477/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	290,24
Item:	1	FLIT CHOCOLATE		Un.: UN	Quantidade:	128,0000	Vi. Unit.:	1,36	Vi. Total:	174,08
	2	FRUTATTO COCO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN		96,0000		1,21		116,16
4478/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	308,48
Item:	1	FRUTATTO ABACAXI		Un.: UN	Quantidade:	160,0000	Vi. Unit.:	0,96	Vi. Total:	153,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 56 / 132

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - FRUTATTO COCO, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS-		UN			128,0000	1,21		154,88
4397/000-2015	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	0,00	0,00	0,00	174,99
	Item:	1 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G		Un.: UN	Quantidade: 9,0000		Vi. Un.: 9,87		Vi. Total: 88,83	
		2 - LEITE PET 1 LITRO DESNATADO - PROGRAMA PTMC		UN	24,0000		3,59		86,16	
4421/000-2015	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	0,00	0,00	0,00	86,40
	Item:	1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT - PROGRAMA PTMC		Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Un.: 3,60		Vi. Total: 86,40	
3848/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO SIDINEI DOS S. VICARI TUPÃ	68.425.032/0002-53	J	0,00	0,00	0,00	1.480,00
	Item:	1 - URNA MORTUARIA, PARAMENTAÇÃO E TRANSLADO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.480,00		Vi. Total: 1.480,00	
4567/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.580,24	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MES DE DEZEMBRO/15 E 13º SALARIO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.580,24		Vi. Total: 4.580,24	
4578/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.580,24	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES -MES DE DEZEMBRO/15 E 13º SALARIO.		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.580,24		Vi. Total: 4.580,24	
4569/000-2015	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 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI, CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 16.490,00		Vi. Total: 16.490,00	
2785/003-2015 - 01	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	-1.171,80	-1.171,80	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 2785/3-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -1.171,80		Vi. Total: -1.171,80	
2785/007-2015	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	3.024,00	3.024,00	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. Un.: 3.024,00		Vi. Total: 3.024,00	
2491/001-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.451,80
	Item:	1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 533/2015, LICITAÇÃO 018 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 066/2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.451,80		Vi. Total: 2.451,80	
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	0,00	0,00	1.781,22
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 489/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.781,22		Vi. Total: 1.781,22	
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	0,00	0,00	1.434,90
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 491/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.434,90		Vi. Total: 1.434,90	
4433/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	902,23	902,23	0,00
	Item:	1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 711/15, LICITAÇÃO 05/15 - PREGÃO PRESENCIAL - PROGRAMA FARMACIA BASICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 902,23		Vi. Total: 902,23	
4571/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	214,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 3797/15 - ADIANTAMENTO 085/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 214,02		Vi. Total: 214,02	
4572/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	259,47	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4056/2015 - ADIANTAMENTO 093/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 259,47		Vi. Total: 259,47	
4573/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO E DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.000,00		Vi. Total: 2.000,00	
4450/001-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2014 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Item:	1 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/14 - PREGÃO PRESENCIAL 024/14 REFERENTE LOCAÇÃO DE BIPAP PARA A PACIENTE MONARA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA, PEDIDO DE EMPENHO 723/15		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	
4574/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	815,17	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
4577/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	49,69	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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 57/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2146/15										
4446/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STEFANI & SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	09.139.887/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - CONSULTA OFTALMOLÓGICA AO PACIENTE DEMIQUELI PEDRO DA SILVA										
4448/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA RENAL E VIAS URINARIAS PACIENTE MARCIA MARIA PEREIRA										
4575/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A SAUDE										
2048/002-2015	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	2.475,00	2.475,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE PRAGAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTA- DOS, EM 105 BOCAS DE LOBO (ENTRA- DAS E SAIDAS), TOTALIZANDO 2.600 METROS DE BUEIROS NO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 476/ 2015 - CONTRATO 054/2015-										
4576/000-2015	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	11.426,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE										
2345/005-2015	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	9.171,00
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES ONIBUS/ MICRO ONIBUS:										
4086/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	974,00
Item: 1 - REGULADOR DE VOLTAGEM. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853										
2 - BATERIA. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853										
3 - BENDIX. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853										
4 - LAMPADA DE FREIO. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853										
5 - LAMPADA DE FAROL. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853										
6 - LAMPADA DE SETA. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853										
7 - FAROL DIANTEIRO. MICRO ÔNIBUS IVECO/FIAT PLACA DBA-2853										
4535/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	1.315,00	0,00
Item: 1 - FLANGE DO ACOPLAMENTO - ONIBUS BFY-0803										
4536/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA P/ TROCAR FLANGE DO ACOPLAMENTO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-										
2342/003-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	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	436,50
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA MUNICIPALIDADE, CONVITE DE PREÇOS 16/15, CONTRATO 61/15;										
2786/005-2015	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	1.379,40	1.379,40	0,00
Item: 1 - ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PERSONALIZAÇÃO EM VARIOS SETORES A SEREM DETERMINADOS PELA PREFEITU RA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 571/2015, LICITAÇÃO 021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/ 2015 -										
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	0,00	0,00	177,46	177,46
Item: 1 - SOQUETE ESTRIADO SEXTAVADO B 22X3/4										
2 - PA SX ZINCADO UNF										
3 - PORCA SEXTAVADA UNF										
4 - CHAVE DE FENDA 3/8 X 10										
5 - CHAVE DE FENDA 3/16 X 5										
6 - ENGATE RAPIDO ROSCA INTERNA 1/4										
7 - CHAVE COMBINADA 10MM										
8 - CHAVE COMBINADA 13MM										
9 - ABRAÇADEIRA NYLON I CE 4.8 X 280, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 58/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4181/000-2015	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	0,00	0,00	0,00	50,49
Item: 1 - PA BROCA TELHA ZINCO 1/4 X1.1/2				Un.: CM	Quantidade: 1,2000		Vi. Unid.: 29,78		Vi. Total: 35,73	
2 - PONTA POWER BITS CANHÃO DWT 1/4-5/16-3/8, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-				UN	1,0000		14,76		14,76	
4532/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS PARAFUSOS DE TUPA LTDA	72.548.860/0001-75	J	0,00	0,00	133,50	0,00
Item: 1 - CHAVE COMB. STANLEY 36				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 114,00		Vi. Total: 114,00	
2 - CHAVE DE FENDA 3/16 x 5				UN	1,0000		9,60		9,60	
3 - CHAVE PH TRAM. 3/16 x 5 - DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL]				UN	1,0000		9,90		9,90	
2804/007-2015	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. Unid.: 3.937,50		Vi. Total: 3.937,50	
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	0,00	920,00
Item: 1 - RETÍFICA DE MOTOR AUTOMÓVEL PALIO - PLACA CDV-7513				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 920,00		Vi. Total: 920,00	
4077/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806	14.655.241/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 120,00		Vi. Total: 120,00	
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA				SERV	1,0000		180,00		180,00	
2954/003-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	511,68	511,68	0,00
Item: 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUEN- TE (CAUQ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 619/2015, LICITAÇÃO 026/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 091/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 511,68		Vi. Total: 511,68	
2555/000-2015	190	08.00.26.782.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. G. M. CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA LTDA -	11.029.414/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DA CABECEIRA DA PONTE PM 35, INCLUINDO A TROCA DE 03 ESTACAS DE 06 METROS DE COMPRIMENTO POR 30 DE DIÂMETRO LOCALIZADA NO BAIRRO ATALI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 549/2015, CONTRATO 073/2015-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.500,00		Vi. Total: 3.500,00	
2331/000-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	540/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	82,02
Item: 1 - PAPEL MANTEIGA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3,00		Vi. Total: 3,00	
2 - TOUCA DESCARTAVEL					1,0000		7,98		7,98	
3 - AVENTAL					14,0000		4,16		58,24	
4 - AVENTAL DESTINADOS AO CURSO PROGRAMA "COZINHA ALIMENTO"					2,0000		6,40		12,80	
2481/000-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	592/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	215,40
Item: 1 - TOALHA DE MESA DESTINADAS A FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO-				Un.:	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 53,85		Vi. Total: 215,40	
4306/000-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	28,67
Item: 1 - SACO PLASTICO VIRGEM 15X30 0,06				Un.: KG	Quantidade: 0,5100		Vi. Unid.: 16,79		Vi. Total: 8,48	
2 - SACO PLASTICO PP 20X30 0,8, DESTINADOS A FORMATURA DA EMEIEF-				KG	1,0200		19,79		20,19	
4343/000-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	02.931.385/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	46,70
Item: 1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTO TRAVANTE				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 16,90		Vi. Total: 16,90	
2 - SPRAY DE TINTA MARRON 400ML, DESTINADOS A CONFECCÃO DE ENFEITES NATALINO DA PRAÇA SÃO LUIZ-				UN	2,0000		14,90		29,80	
4380/000-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES-IND.E COM.MAT.P/CONST-LTDA	52.867.298/0006-40	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item: 1 - LONA PRETA - LARGURA 6MTS, DESTINADOS A CONFECCÃO DE ENFEITES NATALINOS				Un.: UN	Quantidade: 60,0000		Vi. Unid.: 0,75		Vi. Total: 45,00	
2556/001-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.835,50
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 550/2015, LICITAÇÃO 18/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 066/2015-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.835,50		Vi. Total: 1.835,50	
342/002-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	5.313,62	0,00
Item: 1 - ACRESCIMO NOS QUANTITATIVOS DA DIFERENÇA DE DESNIVEL ENTRE UM LOTE E OUTRO E EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM DOS LOTES PARA EXECUÇÃO DOS MUROS DO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "H", NA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 5.313,62		Vi. Total: 5.313,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 59/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, MURETA DE ALVENARIA, MURETA DE DIVISA, CALÇADAS DE ACESSO E PASSEIO PÚBLICO, PLANTIO DE ARVORESE PLANTACÃO DE GRAMAS EM 104 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO IACRI "H", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 699/2015, LICITAÇÃO 008/2014 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - TERMO ADITIVO 005/2015 AO CONTRATO 142/2014-											
							Total na Data de Lançamento:	68.569,13	11.058,01	19.143,34	35.756,86

Data de Lançamento: 16/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
107/011-2015	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	187,61	187,61	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.:	187,61	Vi. Total:	187,61
3767/004-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	0,00	340,49	0,00	0,00
Item:	1 - SEGURO DO VEICULO NISSAN SENTRA PLACA FCH9269 - SUSEP 10239488-3			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	340,49	Vi. Total:	340,49
4479/000-2015	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	0,00	105,75
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0003198-47.2014.8.26.0069			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	105,75	Vi. Total:	105,75
1885/009-2015	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	440,00	440,00	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. Un.:	440,00	Vi. Total:	440,00
4534/000-2015	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	0,00	600,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET SITE WWW.IACRI.SP.GOV.BR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	600,00	Vi. Total:	600,00
552/006-2015	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	0,00	0,00	1.015,00
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. Un.:	1.015,00	Vi. Total:	1.015,00
4580/000-2015	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	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA SANITARIA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 741/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	60,00	Vi. Total:	60,00
1867/005-2015	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	1.140,00
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.:	1.140,00	Vi. Total:	1.140,00
4422/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES EPP	02.715.655/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item:	1 - ENSURE PO NG BANANA 400 GR - PROGRAMA PTMC			Un.: LAT	Quantidade: 4,0000		Vi. Un.:	32,50	Vi. Total:	130,00
108/011-2015	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	187,61	187,61	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.:	187,61	Vi. Total:	187,61
1811/009-2015	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 MULTIMIDIA /PROVEDOR DE INTERNET NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI- AL/CRAS-			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	89,90	Vi. Total:	89,90
2338/002-2015	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	16/2015 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	571,90	571,90
Item:	1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS W8, VOLARE, PLACA EHE-0431, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 501/2015, LICITAÇÃO 016/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 061/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	571,90	Vi. Total:	571,90
4195/000-2015	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	2.378,20
Item:	1 - FLÚOR GEL			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.:	5,80	Vi. Total:	11,60
	2 - FIO DE SUTURA SEDA 4-0			UN	1,0000			59,60		59,60
	3 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO			UN	4,0000			19,00		76,00
	4 - MATRIZ 0,5MMx50CM			UN	7,0000			1,80		12,60



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 60/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5	ESPELHO ODONTOLOGICO		UN	10,0000			2,70		27,00
	6	FIO DE SUTURA		UN	1,0000			7,00		7,00
	7	RESINA Z 250		UN	1,0000			98,00		98,00
	8	ANESTESICO MEPIVALEN AD		UN	1,0000			98,00		98,00
	9	MASCARA DESCARTAVEL		UN	6,0000			7,50		45,00
	10	ROLETE DE ALGODÃO		UN	40,0000			2,00		80,00
	11	LIMALHA DURALOY		UN	2,0000			180,00		360,00
	12	OLEO LUBRIFICANTE KAVO		UN	1,0000			48,00		48,00
	13	ANESTESICO LIDOSTESIN		UN	10,0000			57,00		570,00
	14	MERCURIO ODONTOLOGICO		UN	2,0000			250,00		500,00
	15	ADESIVO PRIME BOND		UN	1,0000			74,00		74,00
	16	ANESTESICO MEPIVACAINA S/V		UN	1,0000			98,00		98,00
	17	REVELADOR DE RAIOS X ODONTOLOGICO		UN	2,0000			10,90		21,80
	18	FIXADOR DE RAIOS X ODONTOLOGICO		UN	2,0000			10,90		21,80
	19	ANESTESICO BENZOTOP		UN	3,0000			8,70		26,10
	20	GERME RIO ROSA		UN	1,0000			11,70		11,70
	21	RESINA COMPOSTA APH A3		UN	4,0000			22,00		88,00
	22	RESINA COMPOSTA APH A3,5, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-		UN	2,0000			22,00		44,00
1884/011-2015	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	550,00	550,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 428/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 550,00	Vi. Total: 550,00		550,00
406/010-2015	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	412,67	412,67	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.: 412,67	Vi. Total: 412,67		412,67
407/009-2015	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	228,47	228,47	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", DESTINA DOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 035/2015, LICITAÇÃO 025/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 228,47	Vi. Total: 228,47		228,47
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	0,00	0,00	3.241,87
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, 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
3123/006-2015	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	2.516,62	2.516,62	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCÍCIO 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.: 2.516,62	Vi. Total: 2.516,62		2.516,62
3260/002-2015	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	0,00	0,00	0,00	215,85
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.: 215,85	Vi. Total: 215,85		215,85
4442/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	704,00	704,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 720/15, LICITAÇÃO 05/15 - PREGÃO PRESENCIAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 704,00	Vi. Total: 704,00		704,00
4444/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	178,00	178,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 722/15, LICITAÇÃO 05/15 - PREGÃO PRESENCIAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 178,00	Vi. Total: 178,00		178,00
105/011-2015	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	717,64	717,64	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. Unit.: 717,64	Vi. Total: 717,64		717,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 61/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
409/011-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2015 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME			0,00	0,00	0,00	542,50
Item:		1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO AO SETOR DE SAUDE, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2015 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	542,50
4566/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO MARTINS JORGE ME			0,00	0,00	220,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO SIENA, PLACA DBA-2867		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 220,00		Vi. Total: 220,00	220,00
1888/008-2015	58	06.00.10.301.4.4.90.52.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME			0,00	55,00	55,00	0,00
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-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 55,00		Vi. Total: 55,00	55,00
1883/006-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME			0,00	70,00	70,00	0,00
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-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 70,00		Vi. Total: 70,00	70,00
4428/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE			0,00	0,00	0,00	3.750,40
Item:		1 - REFERENTE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.750,40		Vi. Total: 3.750,40	3.750,40
1445/005-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			0,00	0,00	0,00	1.254,00
Item:		1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 320/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.254,00		Vi. Total: 1.254,00	1.254,00
1449/012-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA			0,00	0,00	0,00	1.223,10
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.: 1.223,10		Vi. Total: 1.223,10	1.223,10
544/010-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME			0,00	0,00	0,00	147,00
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.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 147,00		Vi. Total: 147,00	147,00
546/009-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME			0,00	0,00	0,00	161,00
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.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 161,00		Vi. Total: 161,00	161,00
815/009-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA			0,00	0,00	0,00	3.836,50
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.: 3.836,50		Vi. Total: 3.836,50	3.836,50
2060/001-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA			0,00	0,00	0,00	976,00
Item:		1 - REAJUSTE NOS VALORES DAS CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA E DE SEGUNDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 474/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 013/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 976,00		Vi. Total: 976,00	976,00
4091/001-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME			0,00	930,00	930,00	0,00
Item:		1 - BATERIA. GOL PLACA DBA-2861		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 380,00		Vi. Total: 380,00	380,00
		2 - LAMPADA DE FAROL. GOL PLACA DBA-2861		PÇ	2,0000		25,00		50,00	
		3 - PALHETA DO LIMPADOR. GOL PLACA DBA-2861		PÇ	2,0000		20,00		40,00	
		4 - MOTOR DE PARTIDA. GOL PLACA DBA-2861		PÇ	1,0000		400,00		400,00	
		5 - MIOLO DE PARTIDA. GOL PLACA DBA-2861		PÇ	1,0000		60,00		60,00	
1250/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
Item:		1 - LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 181/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 027/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.385,00		Vi. Total: 2.385,00	2.385,00
3709/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			0,00	301,95	301,95	0,00
Item:		1 - BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 15W 40API CI-4 - 20 LITROS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 669/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - CONVITE DE PREÇOS- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 027/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 301,95		Vi. Total: 301,95	301,95
4197/003-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			0,00	0,00	0,00	3.181,45
Item:		1 - OLEO DIESEL B S-500 E B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 695/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.181,45		Vi. Total: 3.181,45	3.181,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 62/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
4582/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	
REGISTRO DE PREÇOS-											
Item: 1 - CHINIL DO MOTORISTA											
				Un.: UN	Quantidade:		3,0000	VI. Unid.:	120,00	VI. Total:	360,00
2 - CORTINAS PARA ONIBUS PLACAS DJM-1244, EHE-0439 E EHE-0438-											
				UN			2,0000		1.500,00		3.000,00
4583/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	900,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MANECO FREIO A AR											
				Un.: PÇ	Quantidade:		1,0000	VI. Unid.:	390,00	VI. Total:	390,00
2 - VALVULA DE 4 VIAS											
				PÇ			1,0000		300,00		300,00
3 - VALVULA PORTA COM CONEXÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244											
				PÇ			1,0000		210,00		210,00
106/011-2015	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	224,84	224,84	0,00	
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEEL 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. Unid.:	224,84	VI. Total:	224,84
4480/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	165,00	
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA											
				Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	VI. Unid.:	85,00	VI. Total:	85,00
2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR, DO MICRO ONIBUS, PLACA DBA-2853-											
				SERV			1,0000		80,00		80,00
4542/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	300,00	0,00	
Item: 1 - REFORMA DE BANCO DO ONIBUS, PLACA CDV-2489-											
				Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	VI. Unid.:	300,00	VI. Total:	300,00
4581/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	195,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-											
				Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	VI. Unid.:	195,00	VI. Total:	195,00
4584/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	
Item: 1 - REFORMA DOS BANCOS											
				Un.: SERV	Quantidade:		22,0000	VI. Unid.:	100,00	VI. Total:	2.200,00
2 - CONserto DE BANCOS											
				SERV			8,0000		80,00		640,00
3 - CONserto DE BANCO											
				SERV			19,0000		55,00		1.045,00
4 - REFORMA DE BANCO DO MOTORISTA, DOS ONIBUS, PLACAS EHE-0438, DBA-2853 E DJM-1244-											
				SERV			1,0000		300,00		300,00
3571/009-2015	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	1.093,31	
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-											
				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unid.:	1.093,31	VI. Total:	1.093,31
1455/007-2015	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	0,00	0,00	773,70	
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-											
1886/010-2015	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	220,00	220,00	0,00	
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTI- NADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-											
				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unid.:	220,00	VI. Total:	220,00
4528/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARMOARIA ALVES DE BASTOS LTDA	22.939.954/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	400,00	
Item: 1 - PEDRA DE GRANITO 70x80 cm COM ACABAMENTO/REPARO CEMITERIO MUNICIPAL											
				Un.: PÇ	Quantidade:		1,0000	VI. Unid.:	400,00	VI. Total:	400,00
4543/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO MOURA ARIAS ME	55.277.149/0001-04	J	0,00	0,00	1.397,89	0,00	
Item: 1 - TIJOLOS, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-											
				Un.: UN	Quantidade:		10.753,0000	VI. Unid.:	0,13	VI. Total:	1.397,89
109/011-2015	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	525,23	525,23	0,00	
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEEL 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. Unid.:	525,23	VI. Total:	525,23
4541/000-2015	204	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	120,00	0,00	
Item: 1 - REPARO DE FONTE DE MONITOR DA CASA DA AGRICULTURA-											
				Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	VI. Unid.:	120,00	VI. Total:	120,00
377/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	97,89	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/5-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.											
				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unid.:	97,89	VI. Total:	97,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 63/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
378/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	41,85	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/7-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	41,85	Vi. Total:	41,85
379/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	200,20	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - INSS, COMP 11/15			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	200,20	Vi. Total:	200,20
380/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	503,84	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4567/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	503,84	Vi. Total:	503,84
327/001-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	15.444,80	15.444,80	
Item:		1 - PLANTIO DE 1.685 MUDAS DE ESPECIES NATIVAS DE OCORRENCIA REGIONAL PARA REFLORESTAMENTO DE 1.010662 ha, REFERENTE A AREA VERDE DO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "H", NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, MURETA DE ALVENARIA, MURETA DE DIVISA, CALÇADAS DE ACESSO E PASSEIO PUBLICO, PLANTIO DE ÁRVORES E PLANTAÇÃO DE GRAMAS EM 104 UNIDADE HABITACIONAIS NO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO IACRI "H", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 687-A/2015, LICITAÇÃO 008/2014 - CONCORRENCIA PUBLICA - TERMO ADITIVO 04/15 AO CONTRATO 142/2014-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	15.444,80	Vi. Total:	15.444,80
342/002-2015	5326	218810401	8/2014 Concorrência	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	5.313,62	
Item:		1 - ACRESCIMO NOS QUANTITATIVOS DA DIFERENÇA DE DESNIVEL ENTRE UM LOTE E OUTRO E EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM DOS LOTES PARA EXECUÇÃO DOS MUROS DO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI "H", NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, MURETA DE ALVENARIA, MURETA DE DIVISA, CALÇADAS DE ACESSO E PASSEIO PUBLICO, PLANTIO DE ARVORESE PLANTAÇÃO DE GRAMAS EM 104 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO IACRI "H", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 699/2015, LICITAÇÃO 008/2014 - CONCORRENCIA PUBLICA - TERMO ADITIVO 005/2015 AO CONTRATO 142/2014-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	5.313,62	Vi. Total:	5.313,62
3074/005-2014	5014	RP	5/2014 Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	6.992,00	0,00	0,00	
Item:		1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	6.992,00	Vi. Total:	6.992,00
Total na Data de Lançamento:							9.543,78	18.257,03	36.434,23	47.660,95	

Data de Lançamento: 17/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
107/011-2015	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	0,00	0,00	187,61	
Item:		1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEEL 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. Unít.:	187,61	Vi. Total:	187,61
3777/003-2015	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	0,00	649,92	
Item:		1 - REFERENTE TERMO ADITIVO 153490, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS Nº 9912335102-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	649,92	Vi. Total:	649,92
4190/000-2015	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	0,00	120,00	
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PUBLICO 02/15-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	120,00	Vi. Total:	120,00
4323/000-2015	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	0,00	240,00	
Item:		1 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PP 28/15 E TP 06/15			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unít.:	120,00	Vi. Total:	240,00
4378/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÁ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	59,10	
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	59,10	Vi. Total:	59,10
4591/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	105,75	0,00	0,00	0,00	
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 000.2330-74.2011.8.26.0069-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	105,75	Vi. Total:	105,75
4533/000-2015	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 EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	90,00	Vi. Total:	90,00
3732/007-2015	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	0,00	0,00	343,85	
Item:		1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	343,85	Vi. Total:	343,85
4527/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NELSON VAZ PEDROSO ME	04.641.274/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.110,00	



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 64/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - DISCO DE MINI PIZZA C/ 12 UNIDADES		Un.: PT	Quantidade: 25,0000		Vi. Unit.: 5,00		Vi. Total: 125,00	
		2 - PANETONE 500GR - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		UN	197,0000		5,00		985,00	
108/011-2015	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	0,00	0,00	187,61
		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. Unit.: 187,61		Vi. Total: 187,61	
3510/007-2015	290	04.00.08.244.4.4.90.51.02	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.989,30
		Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.981,55		Vi. Total: 2.989,30	
4564/000-2015	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	706,40	0,00
		Item: 1 - RISPERIDONA 2MG C/60 CPS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16,40		Vi. Total: 16,40	
		2 - CITALOPRAM 20 MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		33,30		33,30	
		3 - PREGABALINA 75 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		43,00		43,00	
		4 - MED ARTICO SANCHE 30 UNIDADES		UN	1,0000		67,00		67,00	
		5 - RISPERIDONA 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		9,50		9,50	
		6 - NORFLOXACINA 400 MG COM 14 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		8,60		8,60	
		7 - CIPROFLOXACINA 500 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		67,60		67,60	
		8 - SERTRALINA HCL 50 MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN	2,0000		25,10		50,20	
		9 - TIBOLONA 2,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		30,30		30,30	
		10 - SERTRALINA HCL 50MG C/30 CPS		UN	3,0000		13,80		41,40	
		11 - CICLOBENZAPRINA 10 MG COM 5 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		4,00		4,00	
		12 - MEDARTICO SACHE 30 UNIDADES		UN	1,0000		67,00		67,00	
		13 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		22,00		22,00	
		14 - ESCITALOPRAM OXALATO 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		24,10		24,10	
		15 - TACROLIMO 0,03% 200 G		UN	1,0000		157,70		157,70	
		16 - PROMETAZINA 25MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		11,00		11,00	
		17 - BROMAZEPAM 6 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		12,00		12,00	
		18 - CARBONATO DE LITIO 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN	1,0000		29,10		29,10	
		19 - RESPIRIDENO 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000		12,20		12,20	
4438/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	986,60	986,60	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 716/15,LICITAÇÃO 05/15 PREGÃO PRESENCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 986,60		Vi. Total: 986,60	
4439/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	957,60	957,60	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 717/15, LICITAÇÃO 05/15 PREGÃO PRESENCIAL PROGRAMA FARMACIA BASICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 957,60		Vi. Total: 957,60	
4443/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	1.809,70	1.809,70	0,00
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 721/15,LICITAÇÃO 05/15-PREGÃO PRESENCIAL - PROGRAMA FARMACIA BASICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.809,70		Vi. Total: 1.809,70	
105/011-2015	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	0,00	0,00	717,64
		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. Unit.: 717,64		Vi. Total: 717,64	
4585/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANK FERNANDES ME	11.007.057/0001-39	J	177,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 65/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - ACEPRAN 1% 20 ML		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 34,00		Vi. Total: 102,00	
		2 - ANASEDAN PECUARIA INJ. 10 ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		UN	3,0000		25,00		75,00	
4544/000-2015	98	06.00.10.304.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	4.100,00	0,00
		Item: 1 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL I3, 1 TB DE HD, E 8 GB DE MEMORIA RAM DDR3, PLACA MÃE SQT 1155, MONITOR DE 18,5" LED, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 2.050,00		Vi. Total: 4.100,00	
4547/001-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	687,00	687,00	0,00
		Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 727/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 002/2015 A ATA DE REGISTRO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 687,00		Vi. Total: 687,00	
4559/001-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	868,00	868,00	0,00
		Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 738/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 868,00		Vi. Total: 868,00	
4565/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	250,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA		Un.: SERV	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 200,00	
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DO ONIBUS, PLACA FQS-2533 E GOL, PLACA DBA-2861		SERV	1,0000		50,00		50,00	
1250/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.385,00
		Item: 1 - LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 181/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 027/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.385,00		Vi. Total: 2.385,00	
3709/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	301,95
		Item: 1 - BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 15W 40API CI-4 - 20 LITROS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 669/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - CONVITE DE PREÇOS- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 027/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 301,95		Vi. Total: 301,95	
4089/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	7/2015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	400,00	400,00	0,00
		Item: 1 - BATERIA. VAN TRANSIT PLACA EHE-0437		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	
4197/004-2015	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	0,00	929,60
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 695/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 929,60		Vi. Total: 929,60	
4482/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CS AUTOPEÇAS LTDA ME	16.633.528/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	5.980,00
		Item: 1 - MOTOR DE PARTIDA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.980,00		Vi. Total: 1.980,00	
		2 - CABO ACELARADOR		PÇ	1,0000		460,00		460,00	
		3 - CARCAÇA BOMBA		PÇ	1,0000		680,00		680,00	
		4 - CORREIA MOTOR		PÇ	4,0000		32,50		130,00	
		5 - CORPO DISTRIBUIDOR		PÇ	1,0000		560,00		560,00	
		6 - BICO INJETOR		PÇ	4,0000		205,00		820,00	
		7 - ARRASTADOR BOMBA INJETORA		PÇ	1,0000		732,00		732,00	
		8 - BOMBA OLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244		PÇ	1,0000		618,00		618,00	
4522/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	3.617,00
		Item: 1 - LUVA DO REGULADOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 84,00		Vi. Total: 84,00	
		2 - ANEL DE MOTOR		PÇ	1,0000		22,00		22,00	
		3 - ARRUELA		PÇ	1,0000		6,00		6,00	
		4 - EMBOLO DO PISTÃO RADIAL		PÇ	1,0000		220,00		220,00	
		5 - ANEIS		PÇ	1,0000		7,00		7,00	
		6 - TAMPA		PÇ	1,0000		145,00		145,00	
		7 - EIXO ALAVANCA COMANDO		PÇ	1,0000		112,00		112,00	
		8 - PORCA SEXTAVADA		PÇ	2,0000		9,00		18,00	



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 66/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	9	PARAFUSO CILINDRICO		PÇ	6,0000			6,00		36,00
	10	PARAFUSO CILINDRICO 2		PÇ	6,0000			4,00		24,00
	11	PORCA		PÇ	1,0000			9,00		9,00
	12	CAME DE COMANDO		PÇ	1,0000			398,00		398,00
	13	CHAPA DE VEDAÇÃO		PÇ	1,0000			24,00		24,00
	14	GRUPO BOMBA ALIMENTADORA		PÇ	1,0000			256,00		256,00
	15	ARRUELA LISA		PÇ	1,0000			9,00		9,00
	16	PARAFUSO		PÇ	2,0000			3,00		6,00
	17	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		PÇ	1,0000			25,00		25,00
	18	REPARO DO BICO INJETOR		PÇ	4,0000			49,50		198,00
	19	VALVULA REGULADORA DA BBA INJETORA		PÇ	1,0000			180,00		180,00
	20	PARAFUSO TORX ESPECIAL		PÇ	6,0000			3,00		18,00
	21	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	2,0000			26,00		52,00
	22	CHAVETA		PÇ	2,0000			6,50		13,00
	23	JUNTA		PÇ	1,0000			15,00		15,00
	24	ARRUELA		PÇ	1,0000			110,00		110,00
	25	VALVULA ELETRO 12		PÇ	1,0000			148,00		148,00
	26	PARAFUSO		PÇ	1,0000			35,00		35,00
	27	PEÇA DESLIZANTE		PÇ	1,0000			18,00		18,00
	28	HASTE		PÇ	1,0000			54,00		54,00
	29	JOGO DE REPARO		PÇ	1,0000			115,00		115,00
	30	PARAFUSO TORX DA BOMBA INJETORA		PÇ	2,0000			4,00		8,00
	31	GRUPO DE REPOSIÇÃO BOMBA INJETORA		PÇ	1,0000			180,00		180,00
	32	EIXO DE ACIONAMENTO		PÇ	1,0000			259,00		259,00
	33	ARRUELA DE ENCOSTO		PÇ	4,0000			17,00		68,00
	34	ROLDANA DO PINO DO MANCAL		PÇ	4,0000			40,50		162,00
	35	PINO DA BOMBA ALIMENTADORA		PÇ	4,0000			33,00		132,00
	36	BUJÃO ROSCADO		PÇ	1,0000			16,00		16,00
	37	MOLA COMPRESSOR		PÇ	1,0000			16,00		16,00
	38	VALVULA RETORNO - ONIBUS DJM-1244		PÇ	1,0000			419,00		419,00
4535/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.315,00
	Item:	1 - FLANGE DO ACOPLAMENTO - ONIBUS BFY-0803		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.315,00	Vi. Total: 1.315,00		1.315,00
4538/001-2015	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	0,00	3.556,18
	Item:	1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 733/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.556,18	Vi. Total: 3.556,18		3.556,18
4588/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	4.946,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PEÇAS ELETRICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 740/2015, LICITAÇÃO 033/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 107/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.946,00	Vi. Total: 4.946,00		4.946,00
106/011-2015	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	0,00	0,00	224,84
	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. Unit.: 224,84	Vi. Total: 224,84		224,84
4526/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 67/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - REGULAGEM DE BICO INJETOR		Un.: SERV	Quantidade: 4,0000		Vi. Unif.: 20,00		Vi. Total: 80,00	
		2 - REGULAR BOMBA INJETORA		SERV	1,0000		380,00		380,00	
		3 - LAVAGEM QUIMICA DEBOMBA INJETORA		SERV	1,0000		20,00		20,00	
		4 - SOCORRO EM ESTRADA		PÇ	1,0000		120,00		120,00	
		5 - TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA - ONIBUS DJM-1244		SERV	1,0000		350,00		350,00	
4536/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	250,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA P/ TROCAR FLANGE DO ACOPLAMENTO DO ONIBUS, PLACA BFY-0803-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 250,00		Vi. Total: 250,00	
4586/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		SERV	1,0000		50,00		50,00	
4093/001-2015	134	07.00.12.362.3.3.90.30.01	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	609,00	609,00	0,00
	Item:	1 - BENDIX. ÔNIBUS VOLARE PLACA FQS-2533		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 95,00		Vi. Total: 95,00	
		2 - PORTA ESCOVA . ÔNIBUS VOLARE PLACA FQS-2533		PÇ	1,0000		92,00		92,00	
		3 - LAMPADA DE FAROL. ÔNIBUS VOLARE PLACA FQS-2533		PÇ	2,0000		45,00		90,00	
		4 - INDUZIDO DE PARTIDA. ÔNIBUS VOLARE PLACA FQS-2533		PÇ	1,0000		250,00		250,00	
		5 - BUZINA. ÔNIBUS VOLARE PLACA FQS-2533		PÇ	1,0000		82,00		82,00	
3571/010-2015	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	148,32
	Item:	1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 148,32		Vi. Total: 148,32	
4539/001-2015	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	1.458,97
	Item:	1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 734/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.458,97		Vi. Total: 1.458,97	
4548/001-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	556,20	556,20	0,00
	Item:	1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 728/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 002/2015 A ATA DE REGISTRO-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 556,20		Vi. Total: 556,20	
4560/001-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	434,00	434,00	0,00
	Item:	1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 739/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 434,00		Vi. Total: 434,00	
4593/000-2015	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	140,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 742/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 010/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 140,00		Vi. Total: 140,00	
4587/000-2015	139	07.00.12.362.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA NA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
4196/002-2015	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	1.265,23
	Item:	1 - OLEO DIESEL B-S500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 696/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.265,23		Vi. Total: 1.265,23	
4589/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME	00.302.654/0001-70	J	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
	Item:	1 - DISCOS E FRAÇÕES		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unif.: 85,00		Vi. Total: 255,00	
		2 - JOGO 5 EM 1		UN	4,0000		85,00		340,00	
		3 - JOGOP DE TERREMOTO		UN	3,0000		58,00		174,00	
		4 - QUEBRA CABEÇA ALFABETO		UN	2,0000		185,00		370,00	
		5 - QUEBRA CABEÇA ESPORTIVO		UN	2,0000		158,00		316,00	
		6 - SACOLAO MULT IDEIAS COM 1000 PÇS		UN	2,0000		207,00		414,00	
		7 - SOLIDOS GEOMETRICOS C/11 PÇS MDF		UN	3,0000		88,00		264,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 68/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		8 - TANGRAN, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN				69,00		207,00
4525/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	350,00
		Item: 1 - CONCERTO DE LONA COBERTURA DO PARQUINHO INFANTIL DA EMEIEF		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 350,00		Vi. Total: 350,00	350,00
4563/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	13.937.621/0001-48	J	0,00	0,00	750,00	0,00
		Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 750,00		Vi. Total: 750,00	750,00
4184/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	4.790,00
		Item: 1 - OLEO 15W40		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 240,00		Vi. Total: 240,00	240,00
		2 - OLEO BALDE 20 LITROS		UN	2,0000			380,00		760,00
		3 - FILTRO LUBRIFICANTE		PC	1,0000			180,00		180,00
		4 - FILTRO LUBRIFICANTE		PC	1,0000			210,00		210,00
		5 - PASTILHA DE FREIO		UN	1,0000			80,00		80,00
		6 - VISOR HIDRÁULICO		PC	1,0000			700,00		700,00
		7 - PAINEL ELÉTRICO		PC	1,0000			2.500,00		2.500,00
		8 - TAMPA DO RADIADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-		PC	2,0000			60,00		120,00
4303/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	19.355.831/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Item: 1 - FACA LAMINA 8 F		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 290,00		Vi. Total: 580,00	580,00
		2 - PARAFUSO DA LAMINA		UN	16,0000			2,50		40,00
		3 - PORCA DA LAMINA		UN	16,0000			0,50		8,00
		4 - ABRAÇADEIRA 3/8		PC	4,0000			17,00		68,00
		5 - PARAFUSO 8x30		PC	8,0000			4,00		32,00
		6 - CONJUNTO CARDAN		UN	1,0000			1.277,00		1.277,00
		7 - FLANGE		PC	1,0000			560,00		560,00
		8 - FLANGE 21 ESTRIAS LB110		UN	1,0000			280,00		280,00
		9 - PARAFUSO ALLEN 10X15X60 LB110		PC	2,0000			2,00		4,00
		10 - PORCA PARLOK 10X1,5 LB 110		PC	2,0000			0,50		1,00
		11 - CONJUNTO DE LANTERNA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA-		PC	2,0000			75,00		150,00
4592/000-2015	177	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	48,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE DO CHEFE DOS VIGILANTES E GUARDAS MUNICIPAIS NIVALDO LUIS DA COSTA, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA BUSCAR ONIBUS, PLACA DJM-1244		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 48,00	48,00
109/011-2015	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	0,00	0,00	525,23
		Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEI 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. Unit.: 525,23		Vi. Total: 525,23	525,23
4523/000-2015	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	1.100,99	0,00
		Item: 1 - REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.100,99		Vi. Total: 1.100,99	1.100,99
4531/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	260,00
		Item: 1 - REPARO EM ROÇADEIRA E MOTOSSERRA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 260,00		Vi. Total: 260,00	260,00
4562/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	13.937.621/0001-48	J	0,00	0,00	750,00	0,00
		Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO DO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES DO MUNICIPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 750,00		Vi. Total: 750,00	750,00
4590/000-2015	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	2.260,27	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.260,27		Vi. Total: 2.260,27	2.260,27
3570/008-2015	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	0,00	65,34



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 69/ 132

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 SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 65,34		Vi. Total: 65,34	
3742/001-2015	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	0,00	2.169,67
	Item:	1 - OLEO DIESEL B S-500 (SERM), DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 677/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.169,67		Vi. Total: 2.169,67	
3735/007-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.248,47
	Item:	1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 678/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.248,47		Vi. Total: 1.248,47	
4205/001-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	581,78
	Item:	1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 698, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 581,78		Vi. Total: 581,78	
4324/000-2015	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	0,00	205,90
	Item:	1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA-		Un.: M³	Quantidade: 6,9700		Vi. Un.: 29,54		Vi. Total: 205,90	
369/000-2015	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.151,19
	Item:	1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.151,19		Vi. Total: 1.151,19	
339/000-2015	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	31.773,80
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 31.773,80		Vi. Total: 31.773,80	
3074/005-2014	5014	RP	5/2014 Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	6.992,00	6.992,00
	Item:	1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2014		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 6.992,00		Vi. Total: 6.992,00	
Total na Data de Lançamento:							10.267,02	7.308,10	24.297,49	82.190,50

Data de Lançamento: 18/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3914/000-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Item:	1 - PNEU 215/50 ARO 17		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000		Vi. Un.: 350,00		Vi. Total: 1.400,00	
		2 - RODA DE LIGA LEVE ARO 17			4,0000			395,00		1.580,00
		3 - VALVULA 413 R / 414 R/ 415 R/ 418 R - DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA PLACAS FCH-9269			4,0000			5,00		20,00
978/010-2015	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	0,00	0,00	660,00
	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.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 660,00		Vi. Total: 660,00	
3767/004-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	340,49
	Item:	1 - SEGURO DO VEICULO NISSAN SENTRA PLACA FCH9269 - SUSEP 10239488-3		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 340,49		Vi. Total: 340,49	
4597/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	11,06	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - BRASIL CONV. MERENDA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 11,06		Vi. Total: 11,06	
4350/000-2015	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	50.130,46
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 11/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 50.130,46		Vi. Total: 50.130,46	
4552/000-2015	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	2.561,30	2.561,30
	Item:	1 - INSS, COMPETENCIA 11/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.561,30		Vi. Total: 2.561,30	
4601/000-2015	18	03.00.04.123.3.1.90.91.01	Outros/Não Aplicável	OSCAR PEREIRA MORAIS	015.475.518-44	F	13.286,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE OFICIO REQUISITORIO 237-74.2012.5.15.0065-PRECATÓRIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 13.286,00		Vi. Total: 13.286,00	
4602/000-2015	18	03.00.04.123.3.1.90.91.01	Outros/Não Aplicável	ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	001.879.838-10	F	11.659,89	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE OFICIO REQUISITORIO 236-89.2012.5.15.0065- PRECATÓRIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 11.659,89		Vi. Total: 11.659,89	
4603/000-2015	18	03.00.04.123.3.1.90.91.01	Outros/Não Aplicável	FELICIO ANTONIO GARIB	826.365.328-20	F	18.445,87	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE OFICIO REQUISITORIO 789-73.2011.5.15.0065-PRECATÓRIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 18.445,87		Vi. Total: 18.445,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 70/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4604/000-2015	18	03.00.04.123.3.1.90.91.01	Outros/Não Aplicável	EDMIR GOMES DA SILVA	040.638.868-75	F	19.099,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OFICIO REQUISITORIO 791-43.2011.5.15.0065 - PRECATÓRIO										
				Un.:			Quantidade:			
							1,0000			
							Vi. Un.:	19.099,23	Vi. Total:	19.099,23
1621/008-2015	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- CON- VITE DE PREÇOS-										
				Un.:			Quantidade:			
							1,0000			
							Vi. Un.:	5.703,92	Vi. Total:	5.703,92
4551/000-2015	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	2.071,39	2.071,39
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM										
				Un.:			Quantidade:			
							1,0000			
							Vi. Un.:	2.006,54	Vi. Total:	2.006,54
								64,42		64,42
								0,43		0,43
552/007-2015	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	994,00	994,00	0,00
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-										
816/006-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	3.039,60	3.039,60	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO										
				Un.:			Quantidade:			
							1,0000			
							Vi. Un.:	3.039,60	Vi. Total:	3.039,60
820/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	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 DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 073/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 012/2015-										
1415/005-2015	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	653,98	653,98	0,00
Item: 1 - MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DES- TINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2484/007-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	19/2015 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	2.987,96	2.987,96	0,00
Item: 1 - TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 526/2015, LICITAÇÃO 019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.:			Quantidade:			
							1,0000			
							Vi. Un.:	2.987,96	Vi. Total:	2.987,96
2921/002-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	26/2015 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	2.990,70	2.990,70	0,00
Item: 1 - MATERIAIS ESPORTIVOS E DE DANÇA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 597/2015, LICITAÇÃO 026/2015 - CONVITE DE PREÇOS-										
4596/000-2015	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	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CESTAS DECORADAS DE NATAL, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
4595/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	539,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROPIC BASIC 100 ML, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-										
408/012-2015	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-										
1811/009-2015	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	89,90	89,90
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA /PROVEDOR DE INTERNET NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI- AL/CRAS-										
				Un.:			Quantidade:			
							1,0000			
							Vi. Un.:	89,90	Vi. Total:	89,90
4352/000-2015	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	20.819,94
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 11/2015										
409/012-2015	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, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2015 LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-										
4594/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	246,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL, NA CIDADE DE MARILIA, UTILIZADO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 743-										
				Un.:			Quantidade:			
							1,0000			
							Vi. Un.:	246,57	Vi. Total:	246,57
4598/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	155,84	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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 71/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-										
4353/000-2015	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	4.511,53
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 155,84 Vi. Total: 155,84										
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 11/2015										
4362/000-2015	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	2.078,10
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.078,10 Vi. Total: 2.078,10										
Item: 1 - INSS COMPETENCIA 11/2015										
1449/013-2015	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	111,56	111,56	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 111,56 Vi. Total: 111,56										
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-										
4545/001-2015	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	910,84	910,84	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 910,84 Vi. Total: 910,84										
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 725/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- TERMO ADITIVO 005/2015										
4549/001-2015	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	1.050,00	1.050,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.050,00 Vi. Total: 1.050,00										
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 736/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 010/2015-										
4363/000-2015	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	3.897,54
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 3.897,54 Vi. Total: 3.897,54										
Item: 1 - INSS COMPETENCIA 11/2015										
4364/000-2015	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	6.019,46
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 6.019,46 Vi. Total: 6.019,46										
Item: 1 - INSS COMPETENCIA 11/2015										
4365/000-2015	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	1.206,10
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.206,10 Vi. Total: 1.206,10										
Item: 1 - INSS COMPETENCIA 11/2015										
4092/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	270,00	270,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 95,00 Vi. Total: 95,00										
Item: 1 - BENDIX. MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS PLACA EHE-0439										
2 - PORTA ESCOVA . MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS PLACA EHE-0439										
3 - LAMPADA DE FAROL. MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS PLACA EHE-0439										
4 - FAROL DIANTEIRO. MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS PLACA EHE-0439										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 65,00 Vi. Total: 65,00										
Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 25,00 Vi. Total: 50,00										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 60,00 Vi. Total: 60,00										
4586/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 100,00 Vi. Total: 100,00										
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA										
2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NO ONIBUS, PLACA EHE-0439-										
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 50,00 Vi. Total: 50,00										
4090/001-2015	134	07.00.12.362.3.3.90.30.01	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	436,00	436,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 250,00 Vi. Total: 250,00										
Item: 1 - BATERIA. PERUA KOMBI VKS. PLACA DBA-2863										
2 - AUTOMATICO DE PARTIDA . PERUA KOMBI VKS. PLACA DBA-2863										
3 - PORTA ESCOVA . PERUA KOMBI VKS. PLACA DBA-2863										
4 - BUCHA DE METAL. PERUA KOMBI VKS. PLACA DBA-2863										
5 - PALHETA DO LIMPADOR. PERUA KOMBI VKS. PLACA DBA-2863										
6 - GARFO DE PARTIDA. PERUA KOMBI VKS. PLACA DBA-2863										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 105,00 Vi. Total: 105,00										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 25,00 Vi. Total: 25,00										
Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 5,00 Vi. Total: 10,00										
Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 15,00 Vi. Total: 30,00										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 16,00 Vi. Total: 16,00										
1455/008-2015	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	357,87	357,87	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 357,87 Vi. Total: 357,87										
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-										
4546/001-2015	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	433,43	433,43	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 433,43 Vi. Total: 433,43										
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 726/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 005/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-										
4550/001-2015	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	644,00	644,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 644,00 Vi. Total: 644,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 72 / 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 737/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 010/2015 -					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4587/000-2015	139	07.00.12.362.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	644,00	100,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA NA PERUA KOMBI, PLACA DBA-2863-					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4366/000-2015	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	100,00	0,00	2.476,63
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 11/2015					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4599/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	831,12	2.476,63	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4600/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1,0000	O	831,09	831,12	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ ADI DA CRECHE MUNICIPAL-					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4367/000-2015	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	831,09	0,00	696,10
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 11/2015					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4368/000-2015	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	696,10	0,00	206,76
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 11/2015					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4369/000-2015	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	206,76	0,00	1.009,69
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 11/2015					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
3550/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	1.009,69	0,00	1.000,00
		Item: 1 - PLACA DE PATRIMÔNIO DE ALUMINIO MEDINDO 40X20MM					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4376/000-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA QUITERIA DA SILVA EVENTOS ME	13.902.279/0001-40	J	0,00	1,00	0,00	1.200,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRAMIDE PARA CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H-					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
2896/000-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	683/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	05.600.518/0001-80	J	0,00	600,00	0,00	995,00
		Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH 10 KG DESTINADOS AO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4370/000-2015	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	199,00	0,00	2.394,21
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 11/2015					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4371/000-2015	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	2.394,21	0,00	1.296,18
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 11/2015					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4372/000-2015	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	1.296,18	0,00	7.591,91
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 11/2015					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4373/000-2015	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	7.591,91	0,00	1.270,11
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 11/2015					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
4374/000-2015	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	1.270,11	0,00	6.065,00
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 11/2015					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
313/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	6.065,00	440,00	440,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1491/1-2015 - Fornecedor 2508 - ANA LAIS DOS REIS MARTINI - CNPJ/CPF: 00202373835.					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
318/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	440,00	31,45	31,45
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3880/1-2015 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
319/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	31,45	0,00	8,63
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3878/1-2015 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
320/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	8,63	569,63	569,63
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4100/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .					Vi. Unid.:		Vi. Total:	
							Vi. Unid.:		Vi. Total:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 73/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
321/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	358,65	358,65
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4101/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	358,65	Vi. Total:	358,65
322/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7,15	7,15
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4112/0-2015 - Fornecedor 371 - ALEXANDRE GOMES NETO - CNPJ/CPF: 04063900886.				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7,15	Vi. Total:	7,15
330/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	45.654,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	45.654,11	Vi. Total:	45.654,11
340/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	32,66
Item: 1 - RESCISÃO POR INICIATIVA DO SERVIDOR ANDERSON CANDIDO DO NASCIMENTO				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	32,66	Vi. Total:	32,66
348/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	416,92	416,92
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4336/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	416,92	Vi. Total:	416,92
349/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	14,06	14,06
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4337/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14,06	Vi. Total:	14,06
379/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	200,20	200,20
Item: 1 - INSS, COMP 11/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	200,20	Vi. Total:	200,20

Total na Data de Lançamento: 65.555,71 16.307,44 23.326,72 177.025,18

Data de Lançamento: 21/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4185/003-2015	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	1.060,18	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 694/2015-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.060,18	Vi. Total:	1.060,18
4570/000-2015	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	148,55	148,55
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	148,55	Vi. Total:	148,55
4607/000-2015	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	230,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 744/2015				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	230,48	Vi. Total:	230,48
4557/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.435,08	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.435,08	Vi. Total:	3.435,08
4608/000-2015	48	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	30.000,00	Vi. Total:	30.000,00
816/006-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	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	3.039,60
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.039,60	Vi. Total:	3.039,60
820/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	342,50
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 073/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 012/2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	342,50	Vi. Total:	342,50
1415/005-2015	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	653,98
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.:	653,98	Vi. Total:	653,98
1419/006-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	2.013,74	2.013,74	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 292/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.013,74	Vi. Total:	2.013,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 74/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2061/000-2015 - 01	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	-3.060,85	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2061/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
					1,0000		-3.060,85			-3.060,85
2484/007-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	19/2015 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.987,96
Item:		1 - TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 526/2015, LICIT- TAÇÃO 019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
				UN	1,0000		2.987,96			2.987,96
2921/002-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	26/2015 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	2.990,70
Item:		1 - MATERIAIS ESPORTIVOS E DE DANÇA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 597/2015, LICITA- ÇÃO 026/2015 - CONVITE DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
				UN	1,0000		2.990,70			2.990,70
4530/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	259,06
Item:		1 - BANHO DE BRILHO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
				UN	2,0000		23,29			46,58
			2 - CONDICIONADOR GALAO KELMA SEMI DI LINO	UN	1,0000		31,29			31,29
			3 - CREME HIDRATANTE CAP NOVEX OLEO DE ARGAN	UN	1,0000		16,99			16,99
			4 - MASC TRAT CAPILAR CAPICILIN VIOLETA 350GR	UN	1,0000		22,99			22,99
			5 - QUERATINA SFERA 500 ML	UN	1,0000		16,79			16,79
			6 - RECONSTRUTOR CAPICILIN ARGAN KERATINA 75ML	UN	1,0000		15,29			15,29
			7 - TINTA COLOR TOTAL	UN	7,0000		7,69			53,83
			8 - TINTA COLOR TOTAL. COR VERMELHO IRISAD	UN	1,0000		7,99			7,99
			9 - ESMALTE DIVERSAS CORES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/FAMILIAS	UN	19,0000		2,49			47,31
4610/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE	05.536.386/0001-74	J	926,41	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CABO SINAL DE ROSE 03 M		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
				UN	10,0000		22,00			220,00
			2 - FONE DE OUVIDO VOKAL VH40	UN	6,0000		75,00			450,00
			3 - FONTE ALLTECH 12/1A	UN	10,0000		25,00			250,00
			4 - CABO SINAL AUDIO/VIDEO 3X3 2,0M, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-	UN	1,0000		6,41			6,41
4605/000-2015	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	312,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADA A PACIENTES DO MUNICIPIO-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
				PCT	6,0000		52,00			312,00
4555/000-2015	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	201,31	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
				UN	1,0000		201,31			201,31
4556/000-2015	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	721,06	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFNICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
				UN	1,0000		721,06			721,06
4567/000-2015 - 01	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-4.580,24	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4567/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
					1,0000		-4.580,24			-4.580,24
1423/003-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	-15,30	-15,30	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1423/3-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
					1,0000		-15,30			-15,30
3878/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	116,47	0,00	0,00
Item:		1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
				UN	1,0000		116,47			116,47
4609/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
					1,0000		45.000,00			45.000,00
4142/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Outros/Não Aplicável	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,20	0,20	0,00
Item:		1 - REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 3850/2015-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
				UN	1,0000		0,20			0,20
2024/008-2015	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	329,40	329,40	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, E e B,		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:		
				UN	1,0000		329,40			329,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 75/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
102/011-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.105,60	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-										
2146/000-2015	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	298,14	0,00
Item: 1 - TERMO ADITIVO 01/15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA, CONTRATO 081/13 - REAJUSTE										
4553/000-2015	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	160,58	160,58
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
4554/000-2015	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	275,91	275,91
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
4577/000-2015	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	49,69	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2146/15										
360/011-2015	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	10.720,00	10.720,00	10.720,00
Item: 1 - PROTESES TOTAIS										
4606/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	353,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS MOD 101 P/MACICO, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE-										
4585/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANK FERNANDES ME	11.007.057/0001-39	J	0,00	0,00	177,00	0,00
Item: 1 - ACEPRAN 1% 20 ML										
1449/013-2015	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	0,00	0,00	111,56
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-										
4545/001-2015	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	0,00	0,00	910,84
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 725/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- TERMO ADITIVO 005/2015										
4547/001-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	687,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 727/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 002/2015 A ATA DE REGISTRO-										
4549/001-2015	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	1.050,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 736/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 010/2015-										
4559/001-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	868,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 738/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
4089/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - BATERIA. VAN TRANSIT PLACA EHE-0437										
4583/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - MANECO FREIO A AR										
		2 - VALVULA DE 4 VIAS		PC	1,0000			390,00		390,00
		3 - VALVULA PORTA COM CONEXÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244		PC	1,0000			300,00		300,00
4581/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	0,00	0,00	195,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 76/ 132

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	195,00	Vi. Total:	195,00
4611/000-2015	126	07.00.12.362.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	2.793,18	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA . CARRO PLACA EHE-0438		Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	793,18	Vi. Total:	793,18
		2 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA . ONIBUS PLACA DJM-2091		SERV			1,0000	2.000,00	0,00	2.000,00	
1455/008-2015	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	0,00	0,00	357,87	
		Item: 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 330/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	357,87	Vi. Total:	357,87
2056/002-2015	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	672,50	
		Item: 1 - REAJUSTE NO VALOR DA CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 470/2015, LICITAÇÃO 004 2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 011/ 2015		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	672,50	Vi. Total:	672,50
4546/001-2015	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	0,00	0,00	433,43	
		Item: 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 726/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 005/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	433,43	Vi. Total:	433,43
4548/001-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	556,20	
		Item: 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 728/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 002/2015 A ATA DE REGISTRO-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	556,20	Vi. Total:	556,20
4550/001-2015	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	644,00	
		Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 737/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 010/2015 -		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	644,00	Vi. Total:	644,00
4560/001-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	434,00	
		Item: 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 739/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	434,00	Vi. Total:	434,00
4558/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	289,68	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	289,68	Vi. Total:	289,68
2514/003-2015	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	74.229,27	0,00	0,00	
		Item: 1 - ADEQUAÇÃO E CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NA ESTRADA MUNICIPAL IAC 128 NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 538/2015, LICITAÇÃO 020/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 068/2015-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	74.229,27	Vi. Total:	74.229,27
3694/001-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.505,00	
		Item: 1 - pão frances 40 gramas		Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	1.505,00	Vi. Total:	1.505,00
381/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9,27	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3878/2-2015 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	9,27	Vi. Total:	9,27
382/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	11,53	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2024/8-2015 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	11,53	Vi. Total:	11,53
383/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	503,84	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4578/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	503,84	Vi. Total:	503,84
384/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	786,92	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 356/1-2015 - Fornecedor 9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04664713000100.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	786,92	Vi. Total:	786,92
385/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.323,84	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 80/9-2013 - Fornecedor 9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04664713000100.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	1.323,84	Vi. Total:	1.323,84
386/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.598,02	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 77 / 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2514/3-2015 - Fornecedor 10111 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 20104222000161.											
387/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	91,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4599/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
388/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	84,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4600/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .											
389/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	455,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - recolhimento inss Construtora Morada do Sol NF. 170											
80/009-2013	5326	218810401		Outros/Não Aplicável	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	94.560,27	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2013											
356/001-2015	5326	218810401	1/2013	Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA E ENERGIA, INSTALAÇÃO DE PLAFON, LUMINARIAS E ACESSIBILIDADE, NA OBRA DE PROSSEGUIMENTO DE EDIFICAÇÃO DE 104 UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 705/2015, LICITAÇÃO 001/2013 - CONCORRENCIA PUBLICA - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 096/2013-											
Item: 1 - EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA E ENERGIA, INSTALAÇÃO DE PLAFON, LUMINARIAS E ACESSIBILIDADE, NA OBRA DE PROSSEGUIMENTO DE EDIFICAÇÃO DE 104 UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 705/2015, LICITAÇÃO 001/2013 - CONCORRENCIA PUBLICA - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 096/2013-											
Total na Data de Lançamento:								77.838,39	226.119,83	61.900,04	30.209,24

Data de Lançamento: 22/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4484/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	17.097,80
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015											
4616/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.109,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4617/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4618/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.035,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4619/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.268,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4620/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.260,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4185/003-2015	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	1.060,18	1.060,18
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 694/2015-											
4568/000-2015	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	105,75	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 3001446-23.2013.8.26.0069-											
4615/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	109,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - BRASIL CONV. TRANSPORTE											
4705/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	180,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-											
4485/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	11.625,49
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015											
4621/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.341,34	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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 78/ 132

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 DEZEMBRO/2015										
4622/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 684,87 Vi. Total: 684,87										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4623/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	936,11	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 936,11 Vi. Total: 936,11										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4624/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	624,15	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 624,15 Vi. Total: 624,15										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4199/003-2015	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	68,93	68,93	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 68,93 Vi. Total: 68,93										
Item: 1 - REFERENTE PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO; CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 697/2015, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS -										
4557/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.435,08
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.435,08 Vi. Total: 3.435,08										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL										
4614/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.027,85	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.000,18 Vi. Total: 2.000,18										
2 - DEBITO PASEP FPM										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 18,65 Vi. Total: 18,65										
3 - DEBITO PASEP ITR										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 0,87 Vi. Total: 0,87										
4 - DEBITO PASEP FEX										
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8,15 Vi. Total: 8,15										
4486/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	16.541,48
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 16.541,48 Vi. Total: 16.541,48										
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4625/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	19.587,96	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 19.587,96 Vi. Total: 19.587,96										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4487/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.259,13
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.259,13 Vi. Total: 3.259,13										
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4626/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.742,71 Vi. Total: 4.742,71										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4488/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	14.382,20
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 14.382,20 Vi. Total: 14.382,20										
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4627/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	24.584,05	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 24.584,05 Vi. Total: 24.584,05										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4628/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	157,60	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 157,60 Vi. Total: 157,60										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4629/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.459,46	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.459,46 Vi. Total: 2.459,46										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4630/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	875,18	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 875,18 Vi. Total: 875,18										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4296/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.269,83
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.269,83 Vi. Total: 3.269,83										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4510/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.230,90
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.230,90 Vi. Total: 2.230,90										
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4687/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.269,83	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.269,83 Vi. Total: 3.269,83										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
816/005-2015 - 01	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	-1.259,25	-1.259,25	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 80/ 132

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4632/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		10.649,82	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	10.649,82	Vi. Total:	10.649,82
4633/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.751,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	1.751,80	Vi. Total:	1.751,80
4634/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		150,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	150,72	Vi. Total:	150,72
4635/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		410,04	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	410,04	Vi. Total:	410,04
4613/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	60.000,00	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:	1,0000	Vi. Unít.:	60.000,00	Vi. Total:	60.000,00
4569/000-2015	65	06.00.10.301.3.3.50.43.05		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
		Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI, CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	16.490,00	Vi. Total:	16.490,00
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	0,00	0,00	24,40	24,40
		Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL TV CEDRO C/2000		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	7,90	Vi. Total:	7,90
		2 - SACO DE PAPEL STRONG P/PIPOCA 500 UN, DESTINADOS A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE-		UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unít.:	5,50	Vi. Total:	16,50
4137/003-2015	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	0,00	0,00	0,00	687,70
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 691/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	687,70	Vi. Total:	687,70
4147/002-2015	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	0,00	0,00	0,00	6.439,86
		Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 692/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	6.439,86	Vi. Total:	6.439,86
4147/003-2015	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	0,00	0,00	0,00	2.327,03
		Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 692/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	2.327,03	Vi. Total:	2.327,03
406/008-2015	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	0,00	0,00	0,00	253,50
		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. Unít.:	253,50	Vi. Total:	253,50
407/008-2015	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	0,00	0,00	0,00	64,03
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", DESTINA DOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 035/2015, LICITAÇÃO 025/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	64,03	Vi. Total:	64,03
2512/004-2015	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	0,00	0,00	0,00	67,00
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2512/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	67,00	Vi. Total:	67,00
3123/004-2015	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	0,00	0,00	2.460,33	2.460,33
		Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXERCÍCIO 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. Unít.:	2.460,33	Vi. Total:	2.460,33
3850/000-2015	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	0,00	0,00	0,00	512,50
		Item: 1 - CLOBETASOL LOÇÃO CAPILAR 100M		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	16,50	Vi. Total:	16,50
		2 - CITALOPRAM 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	18,10	Vi. Total:	18,10
		3 - CIPROFLOXACINA 500 MG COM 28 COMPRIMIDOS		UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	57,80	Vi. Total:	57,80
		4 - SULFATO DE GLUCOSAMIDA 1500MG		UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	42,30	Vi. Total:	42,30
		5 - CITALOPRAM 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	17,90	Vi. Total:	17,90
		6 - ALPRAZOLAM 0,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	6,70	Vi. Total:	6,70
		7 - GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG		UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unít.:	22,90	Vi. Total:	22,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 81/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
								11,80		11,80
								23,20		23,20
								46,30		46,30
								157,20		157,20
								45,90		91,80
4139/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA AIMORÉS DE TUPÃ LTDA	72.545.478/0001-08	J	0,00	0,00	92,02	92,02
								92,02		92,02
4142/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Outros/Não Aplicável	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	0,20
								0,20		0,20
4171/000-2015	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	0,00	502,40
								23,60		47,20
								16,40		16,40
								42,30		42,30
								22,90		22,90
								13,30		26,60
								21,00		21,00
								39,90		39,90
								7,50		7,50
								17,90		17,90
								22,50		22,50
								30,00		30,00
								79,90		159,80
								8,60		8,60
								39,80		39,80
4564/000-2015	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	0,00	706,40
								16,40		16,40
								33,30		33,30
								43,00		43,00
								67,00		67,00
								9,50		9,50
								8,60		8,60
								67,60		67,60
								25,10		50,20
								30,30		30,30
								13,80		41,40
								4,00		4,00
								67,00		67,00
								22,00		22,00
								24,10		24,10
								157,70		157,70
								11,00		11,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 82/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	17	BROMAZEPAM 6 MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			12,00		12,00
	18	CARBONATO DE LITIO 300 MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			29,10		29,10
	19	RESPIRIDENO 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000			12,20		12,20
4571/000-2015	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	214,02	214,02
	Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 3797/15 - ADIANTAMENTO 085/2015-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 214,02		Vi. Total: 214,02	
4572/000-2015	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	259,47	259,47
	Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4056/2015 - ADIANTAMENTO 093/2015-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 259,47		Vi. Total: 259,47	
4573/000-2015	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	2.000,00	2.000,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE PACIENTES DO MUNICIPIO E DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.000,00		Vi. Total: 2.000,00	
2024/007-2015	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	618,30
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, E e B, SEGUNDO RESO- LUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 464/2015 - CONTRATO 053/ 2015-			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 618,30		Vi. Total: 618,30	
3902/000-2015	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	3.212,43
	Item: 1 - DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REGIONAL DE TUPÃ - MES DE SETEMBRO/2015-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.212,43		Vi. Total: 3.212,43	
102/011-2015	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	1.105,60	1.105,60
	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.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.105,60		Vi. Total: 1.105,60	
2146/000-2015	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	298,14
	Item: 1 - TERMO ADITIVO 01/15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA, CONTRATO 081/13 - REAJUSTE			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 298,14		Vi. Total: 298,14	
4574/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 815,17		Vi. Total: 815,17	
4577/000-2015	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	49,69
	Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2146/15			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 49,69		Vi. Total: 49,69	
4594/001-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	246,57	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA CIDADE DE MARILIA, UTILIZADO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 743-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 246,57		Vi. Total: 246,57	
1888/006-2015	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	0,00	0,00	30,00
	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-			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 30,00		Vi. Total: 30,00	
4491/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.185,47
	Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 8.185,47		Vi. Total: 8.185,47	
4641/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	16.327,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 16.327,10		Vi. Total: 16.327,10	
4642/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.092,69	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.092,69		Vi. Total: 1.092,69	
4643/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	958,77	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 958,77		Vi. Total: 958,77	
4644/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	509,22	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 509,22		Vi. Total: 509,22	
4575/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 83/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A SAUDE										
4492/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.568,73
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4645/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.572,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4646/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	945,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4647/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	953,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4648/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4298/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	328,19
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4299/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.831,26
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4512/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.326,07
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4689/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	11.337,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4493/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.430,91
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4494/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.806,74
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4495/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.392,28
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4513/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.449,30
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4649/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.011,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4650/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.860,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4651/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.215,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4652/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	14.702,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4653/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	482,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4654/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.957,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4655/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.158,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 84/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4656/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	84,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		84,47		84,47	84,47
4657/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.773,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.773,72		4.773,72	4.773,72
4658/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		447,52		447,52	447,52
4659/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	298,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		298,35		298,35	298,35
4690/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.478,41	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.478,41		9.478,41	9.478,41
4691/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		60,42		60,42	60,42
4692/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	825,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		825,70		825,70	825,70
4576/000-2015	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	0,00	0,00	11.426,00	11.426,00
		Item: 1 - REFERENTE REPASSE A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		11.426,00		11.426,00	11.426,00
4593/001-2015	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	11,06	0,00	0,00
		Item: 1 - PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 742/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 010/2015-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		11,06		11,06	11,06
4496/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.226,01
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.226,01		5.226,01	5.226,01
4660/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.942,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		8.942,01		8.942,01	8.942,01
4661/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.219,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.219,35		1.219,35	1.219,35
4662/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	821,94	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		821,94		821,94	821,94
4663/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	560,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		560,02		560,02	560,02
4497/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.516,49
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.516,49		2.516,49	2.516,49
4498/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.746,35
		Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.746,35		2.746,35	2.746,35
4664/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	5.206,69	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		5.206,69		5.206,69	5.206,69
4665/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		179,01		179,01	179,01
4666/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.103,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.103,88		3.103,88	3.103,88
4667/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	359,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		359,47		359,47	359,47
4668/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	407,76	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 85/ 132

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 DEZEMBRO/2015											
4693/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.642,73	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 2.642,73		Vi. Total: 2.642,73	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4694/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	566,28	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 566,28		Vi. Total: 566,28	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4695/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	646,99	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 646,99		Vi. Total: 646,99	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4696/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	29.721,27	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 29.721,27		Vi. Total: 29.721,27	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4697/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	217,50	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 217,50		Vi. Total: 217,50	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4698/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.020,39	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 2.020,39		Vi. Total: 2.020,39	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4699/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	906,26	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 906,26		Vi. Total: 906,26	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4700/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.794,98	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 4.794,98		Vi. Total: 4.794,98	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4701/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	287,70	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 287,70		Vi. Total: 287,70	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4702/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	799,16	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 799,16		Vi. Total: 799,16	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4703/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25.797,09	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 25.797,09		Vi. Total: 25.797,09	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4704/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	493,90	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 493,90		Vi. Total: 493,90	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4707/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.215,90	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 22.215,90		Vi. Total: 22.215,90	
Item: 1 - REFERENTE APROPRIAÇÃO EM VIRTUDE DE CORREÇÃO VALORES FUNDEB 2015											
4297/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	895,06
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 895,06		Vi. Total: 895,06	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4511/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	261,06
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 261,06		Vi. Total: 261,06	
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015											
4514/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.604,50
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 1.604,50		Vi. Total: 1.604,50	
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015											
4515/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	19.992,19
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 19.992,19		Vi. Total: 19.992,19	
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015											
4516/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.692,46
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 2.692,46		Vi. Total: 2.692,46	
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015											
4517/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	11.762,59
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 11.762,59		Vi. Total: 11.762,59	
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015											
4688/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	895,06	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
								Vi. Un.: 895,06		Vi. Total: 895,06	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4499/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	12.813,03



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 86/ 132

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 13 Salário/2015										
4669/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	23.166,61	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 23.166,61 Vi. Total: 23.166,61										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4670/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	157,60	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 157,60 Vi. Total: 157,60										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4671/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,05	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 927,05 Vi. Total: 927,05										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4672/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	53,66	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 53,66 Vi. Total: 53,66										
3734/007-2015	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	1.289,43	1.289,43
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 676/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
4706/000-2015	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	111,87	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 111,87 Vi. Total: 111,87										
Item: 1 - APROPRIAÇÃO DE GASTOS ANTIGA CRECHE										
4500/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	32.342,42
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 32.342,42 Vi. Total: 32.342,42										
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4673/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	49.802,91	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 49.802,91 Vi. Total: 49.802,91										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4674/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.364,00	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.364,00 Vi. Total: 2.364,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4675/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.109,34	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 6.109,34 Vi. Total: 6.109,34										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4676/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	930,52	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 930,52 Vi. Total: 930,52										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4677/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25,53	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 25,53 Vi. Total: 25,53										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4678/000-2015	195	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.483,13 Vi. Total: 3.483,13										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4501/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.810,51
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.810,51 Vi. Total: 2.810,51										
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015										
4679/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.107,68	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 8.107,68 Vi. Total: 8.107,68										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4680/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	315,20	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 315,20 Vi. Total: 315,20										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4681/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	792,75	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 792,75 Vi. Total: 792,75										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4682/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.503,06	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.503,06 Vi. Total: 1.503,06										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4295/000-2015	279	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.600,00 Vi. Total: 1.600,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015										
4509/000-2015	279	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	400,00



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 87/ 132

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 13 Salário/2015											
4686/000-2015	279	10.00.27.812.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.600,00											
Vi. Total: 1.600,00											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4502/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.031,98
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 5.031,98											
Vi. Total: 5.031,98											
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015											
4683/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	10.652,99	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 10.652,99											
Vi. Total: 10.652,99											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4684/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	657,61	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 657,61											
Vi. Total: 657,61											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
4285/002-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.078,25
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.078,25											
Vi. Total: 1.078,25											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4287/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.114,71
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 5.114,71											
Vi. Total: 5.114,71											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4288/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	37,29
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 37,29											
Vi. Total: 37,29											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4289/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	383,60
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 383,60											
Vi. Total: 383,60											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4290/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	410,24
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 410,24											
Vi. Total: 410,24											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4291/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25.667,63
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 25.667,63											
Vi. Total: 25.667,63											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4292/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	587,89
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 587,89											
Vi. Total: 587,89											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
4293/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	923,04
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 923,04											
Vi. Total: 923,04											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
390/000-2015	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	692,18	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 692,18											
Vi. Total: 692,18											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
367/000-2015	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.998,34
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 4.998,34											
Vi. Total: 4.998,34											
Item: 1 - Folha de Pagamento 13 Salário/2015											
391/000-2015	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.625,79	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.625,79											
Vi. Total: 1.625,79											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
392/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	47.016,82	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 47.016,82											
Vi. Total: 47.016,82											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
393/000-2015	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.293,47	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 1.293,47											
Vi. Total: 1.293,47											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
332/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	18.774,74
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 18.774,74											
Vi. Total: 18.774,74											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015											
394/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	18.484,40	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 18.484,40											
Vi. Total: 18.484,40											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
395/000-2015	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	675,53	0,00	0,00	0,00
Un.:											
Quantidade: 1,0000											
Vi. Un.: 675,53											
Vi. Total: 675,53											
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
396/000-2015	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.854,65	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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 88/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
397/000-2015	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00	
<i>Un.:</i>											
<i>Quantidade:</i> 1,0000											
							<i>Vi. Un.:</i> 601,53		<i>Vi. Total:</i> 601,53		
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
398/000-2015	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	381,54	0,00	0,00	0,00	
<i>Un.:</i>											
<i>Quantidade:</i> 1,0000											
							<i>Vi. Un.:</i> 381,54		<i>Vi. Total:</i> 381,54		
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
399/000-2015	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.657,83	0,00	0,00	0,00	
<i>Un.:</i>											
<i>Quantidade:</i> 1,0000											
							<i>Vi. Un.:</i> 3.657,83		<i>Vi. Total:</i> 3.657,83		
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
401/000-2015	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	31.335,10	0,00	0,00	0,00	
<i>Un.:</i>											
<i>Quantidade:</i> 1,0000											
							<i>Vi. Un.:</i> 31.335,10		<i>Vi. Total:</i> 31.335,10		
<i>Item:</i> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015											
400/000-2015	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	7.115,77	0,00	0,00	0,00	
<i>Un.:</i>											
<i>Quantidade:</i> 1,0000											
							<i>Vi. Un.:</i> 7.115,77		<i>Vi. Total:</i> 7.115,77		
Total na Data de Lançamento:							719.357,22	-590,19	65.383,59	414.697,06	

Data de Lançamento: 23/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4568/000-2015	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	0,00	105,75
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTA PROCESSUAL PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 3001446-23.2013.8.26.0069-										
<i>Un.:</i> UN										
<i>Quantidade:</i> 1,0000										
							<i>Vi. Un.:</i> 105,75		<i>Vi. Total:</i> 105,75	
4591/000-2015	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	105,75	105,75
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 000.2330-74.2011.8.26.0069-										
<i>Un.:</i> UN										
<i>Quantidade:</i> 1,0000										
							<i>Vi. Un.:</i> 105,75		<i>Vi. Total:</i> 105,75	
4597/000-2015	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	11,06	11,06
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - BRASIL CONV. MERENDA-										
<i>Un.:</i> UN										
<i>Quantidade:</i> 1,0000										
							<i>Vi. Un.:</i> 11,06		<i>Vi. Total:</i> 11,06	
552/007-2015	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	0,00	0,00	994,00
<i>Item:</i> 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-										
<i>Un.:</i> UN										
<i>Quantidade:</i> 1,0000										
							<i>Vi. Un.:</i> 994,00		<i>Vi. Total:</i> 994,00	
820/005-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	342,50
<i>Item:</i> 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 073/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 012/2015-										
<i>Un.:</i> UN										
<i>Quantidade:</i> 1,0000										
							<i>Vi. Un.:</i> 342,50		<i>Vi. Total:</i> 342,50	
1415/006-2015	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	44,84	44,84	0,00
<i>Item:</i> 1 - MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DES- TINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
<i>Un.:</i> UN										
<i>Quantidade:</i> 1,0000										
							<i>Vi. Un.:</i> 44,84		<i>Vi. Total:</i> 44,84	
1419/006-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.013,74
<i>Item:</i> 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 292/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
<i>Un.:</i> UN										
<i>Quantidade:</i> 1,0000										
							<i>Vi. Un.:</i> 2.013,74		<i>Vi. Total:</i> 2.013,74	
2484/008-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	19/2015 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	2.282,60	2.282,60	0,00
<i>Item:</i> 1 - TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 526/2015, LICITAÇÃO 019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
<i>Un.:</i> UN										
<i>Quantidade:</i> 1,0000										
							<i>Vi. Un.:</i> 2.282,60		<i>Vi. Total:</i> 2.282,60	
4596/000-2015	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	450,00
<i>Item:</i> 1 - CESTAS DECORADAS DE NATAL, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
<i>Un.:</i> UN										
<i>Quantidade:</i> 10,0000										
							<i>Vi. Un.:</i> 45,00		<i>Vi. Total:</i> 450,00	
4605/000-2015	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	312,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADA A PACIENTES DO MUNICIPIO-										
<i>Un.:</i> PCT										
<i>Quantidade:</i> 6,0000										
							<i>Vi. Un.:</i> 52,00		<i>Vi. Total:</i> 312,00	
3878/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	116,47
<i>Item:</i> 1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA										
<i>Un.:</i> UN										
<i>Quantidade:</i> 1,0000										
							<i>Vi. Un.:</i> 116,47		<i>Vi. Total:</i> 116,47	
4433/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	0,00	902,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 89/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 711/15, LICITAÇÃO 05/15 - PREGÃO PRESENCIAL - PROGRAMA FARMACIA BASICA		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	902,23	Vi. Total:	902,23
4439/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	957,60
		Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 717/15, LICITAÇÃO 05/15 PREGÃO PRESENCIAL PROGRAMA FARMACIA BASICA		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	957,60	Vi. Total:	957,60
409/012-2015	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	0,00	0,00	542,50
		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.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	542,50	Vi. Total:	542,50
4594/001-2015	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	246,57	0,00
		Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA CIDADE DE MARILIA, UTILIZADO COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 743-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	246,57	Vi. Total:	246,57
4598/000-2015	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	155,84	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	155,84	Vi. Total:	155,84
1883/006-2015	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	70,00
		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-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	70,00	Vi. Total:	70,00
4561/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Outros/Não Aplicável	A CORRETIVA AP. ORTOP. LTDA. ME	60.308.376/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	255,00
		Item: 1 - BOTA ORTOPEDICA INVERTIDA 26		Un.: PAR	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	197,23	Vi. Total:	197,23
		2 - PALMILHAS ORTOPEDICAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		PAR	1,0000			57,77		57,77
4606/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	353,00	0,00
		Item: 1 - CADEIRA DE RODAS MOD 101 P/MACICO, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	353,00	Vi. Total:	353,00
4585/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANK FERNANDES ME	11.007.057/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	177,00
		Item: 1 - ACEPRAN 1% 20 ML		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Un.:	34,00	Vi. Total:	102,00
		2 - ANASEDAN PECUARIA INJ. 10 ML, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		UN	3,0000			25,00		75,00
4544/000-2015	98	06.00.10.304.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	4.100,00
		Item: 1 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL I3, 1 TB DE HD, E 8 GB DE MEMORIA RAM DDR3, PLACA MÃE SQT 1155, MONITOR DE 18,5" LED, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO-		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Un.:	2.050,00	Vi. Total:	4.100,00
4582/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.360,00
		Item: 1 - CHINIL DO MOTORISTA		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Un.:	120,00	Vi. Total:	360,00
		2 - CORTINAS PARA ONIBUS PLACAS DJM-1244, EHE-0439 E EHE-0438-		UN	2,0000			1.500,00		3.000,00
4583/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	900,00
		Item: 1 - MANECO FREIO A AR		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	390,00	Vi. Total:	390,00
		2 - VALVULA DE 4 VIAS		PÇ	1,0000			300,00		300,00
		3 - VALVULA PORTA COM CONEXÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA DJM-1244		PÇ	1,0000			210,00		210,00
4588/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	4.946,00	4.946,00	0,00
		Item: 1 - PEÇAS ELETRICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 740/2015, LICITAÇÃO 033/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 107/2015-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.946,00	Vi. Total:	4.946,00
4542/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	300,00
		Item: 1 - REFORMA DE BANCO DO ONIBUS, PLACA CDV-2489-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	300,00	Vi. Total:	300,00
4581/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	01.811.263/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	195,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS DO ONIBUS, PLACA DJM-1244-		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	195,00	Vi. Total:	195,00
4584/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	61.695.490/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.185,00
		Item: 1 - REFORMA DOS BANCOS		Un.: SERV	Quantidade:	22,0000	Vi. Un.:	100,00	Vi. Total:	2.200,00
		2 - CONCERTO DE BANCOS		SERV	8,0000			80,00		640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 90/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - CONCERTO DE BANCO		SERV	19,0000			55,00		1.045,00
		4 - REFORMA DE BANCO DO MOTORISTA, DOS ONIBUS, PLACAS EHE-0438, DBA-2853 E DJM-1244-		SERV	1,0000			300,00		300,00
4593/001-2015	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	11,06	11,06
		Item: 1 - PAES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 742/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 010/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 0,00		Vi. Total: 11,06	11,06
4599/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	831,12	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 831,12		Vi. Total: 831,12	831,12
4600/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	831,09	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ ADI DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 831,09		Vi. Total: 831,09	831,09
4589/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. ME	00.302.654/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.340,00
		Item: 1 - DISCOS E FRAÇÕES		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 255,00	255,00
		2 - JOGO 5 EM 1		UN	4,0000			85,00		340,00
		3 - JOGOP DE TERREMOTO		UN	3,0000			58,00		174,00
		4 - QUEBRA CABEÇA ALFABETO		UN	2,0000			185,00		370,00
		5 - QUEBRA CABEÇA ESPORTIVO		UN	2,0000			158,00		316,00
		6 - SACOLAO MULT IDEIAS COM 1000 PÇS		UN	2,0000			207,00		414,00
		7 - SOLIDOS GEOMETRICOS C/11 PÇS MDF		UN	3,0000			88,00		264,00
		8 - TANGRAM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-		UN	3,0000			69,00		207,00
3540/004-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	150,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA/ PROVEDOR DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	150,00
4592/000-2015	177	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	48,00	48,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE DO CHEFE DOS VIGILANTES E GUARDAS MUNICIPAIS NIVALDO LUIS DA COSTA, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA BUSCAR ONIBUS, PLACA DJM-1244		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 48,00		Vi. Total: 48,00	48,00
4483/000-2015	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	29.344,97
		Item: 1 - ILUMINAÇÃO PULICA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29.344,97		Vi. Total: 29.344,97	29.344,97
4590/000-2015	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	2.260,27	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.260,27		Vi. Total: 2.260,27	2.260,27
2514/003-2015	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	74.229,27	74.229,27
		Item: 1 - ADEQUAÇÃO E CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NA ESTRADA MUNICIPAL IAC 128 NO MUNICIPIO, 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. Unit.: 74.229,27		Vi. Total: 74.229,27	74.229,27
80/009-2013	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	94.560,27
		Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2013		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 94.560,27		Vi. Total: 94.560,27	94.560,27
356/001-2015	5326	218810401	1/2013 Concorrência Obras	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		Item: 1 - EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA E ENERGIA, INSTALAÇÃO DE PLAFON, LUMINARIAS E ACESSIBILIDADE, NA OBRA DE PROSSEGUIMENTO DE EDIFICAÇÃO DE 104 UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 705/2015, LICITAÇÃO 001/2013 - CONCORRENCIA PUBLICA - TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 096/2013-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 42.000,00		Vi. Total: 42.000,00	42.000,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	7.423,44	86.668,47	262.617,17

Data de Lançamento: 24/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4594/001-2015	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	246,57
		Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA DO VALOR PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA CIDADE DE MARÍLIA, UTILIZADO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 246,57		Vi. Total: 246,57	246,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 91/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
COMO CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 743-											
							Total na Data de Lançamento:	0,00	0,00	0,00	246,57
Data de Lançamento: 28/12/2015											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
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	0,00	0,00	72,09	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 72,09		Vi. Total: 72,09	72,09	
2797/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	647/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	11.253.805/0007-59	J	0,00	0,00	0,00	72,49	
Item: 1 - REVISÃO 10.000KM SENTRA, PLACA FCH-9269				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 72,49		Vi. Total: 72,49	72,49	
4315/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -	11.250.771/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	850,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE PLOTAGENS: VIDA NOVA 2015, ESPAÇP EDUCAÇÃO INFANTIL, CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO - CCI, MAPA GERAL DE IACRI, PROJETO CDHU, CONSTRUÇÃO DE PREDIO NA RUA AMAZONAS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 850,00		Vi. Total: 850,00	850,00	
4601/000-2015	18	03.00.04.123.3.1.90.91.01	Outros/Não Aplicável	OSCAR PEREIRA MORAIS	015.475.518-44	F	0,00	0,00	13.286,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE OFICIO REQUISITORIO 237-74.2012.5.15.0065-PRECATÓRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 13.286,00		Vi. Total: 13.286,00	13.286,00	
4602/000-2015	18	03.00.04.123.3.1.90.91.01	Outros/Não Aplicável	ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	001.879.838-10	F	0,00	0,00	11.659,89	0,00	
Item: 1 - REFERENTE OFICIO REQUISITORIO 236-89.2012.5.15.0065- PRECATÓRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 11.659,89		Vi. Total: 11.659,89	11.659,89	
4603/000-2015	18	03.00.04.123.3.1.90.91.01	Outros/Não Aplicável	FELICIO ANTONIO GARIB	826.365.328-20	F	0,00	0,00	18.445,87	0,00	
Item: 1 - REFERENTE OFICIO REQUISITORIO 789-73.2011.5.15.0065-PRECATÓRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 18.445,87		Vi. Total: 18.445,87	18.445,87	
4604/000-2015	18	03.00.04.123.3.1.90.91.01	Outros/Não Aplicável	EDMIR GOMES DA SILVA	040.638.868-75	F	0,00	0,00	19.099,23	0,00	
Item: 1 - REFERENTE OFICIO REQUISITORIO 791-43.2011.5.15.0065 - PRECATÓRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 19.099,23		Vi. Total: 19.099,23	19.099,23	
1415/006-2015	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	44,84	
Item: 1 - MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DES- TINADOS 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. Unid.: 44,84		Vi. Total: 44,84	44,84	
2484/008-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	19/2015 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.282,60	
Item: 1 - TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 526/2015, LICIT- TAÇÃO 019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.282,60		Vi. Total: 2.282,60	2.282,60	
2484/009-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	19/2015 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	2.748,50	2.748,50	0,00	
Item: 1 - TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 526/2015, LICIT- TAÇÃO 019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.748,50		Vi. Total: 2.748,50	2.748,50	
2921/003-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	26/2015 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	1.995,70	1.995,70	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS ESPORTIVOS E DE DANÇA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 597/2015, LICITAÇÃO 026/2015 - CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.995,70		Vi. Total: 1.995,70	1.995,70	
4610/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE	05.536.386/0001-74	J	0,00	0,00	926,41	0,00	
Item: 1 - CABO SINAL DE ROSE 03 M				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 22,00		Vi. Total: 220,00	220,00	
2 - FONE DE OUVIDO VOKAL VH40				UN	6,0000		75,00		450,00		
3 - FONTE ALLTECH 12/1A				UN	10,0000		25,00		250,00		
4 - CABO SINAL AUDIO/VIDEO 3X3 2,0M, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				UN	1,0000		6,41		6,41		
4529/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	276,00	
Item: 1 - APTAMIL 3 LT 400 GR (APTAMIL PREMIUM 3)-PROGRAMA PTMC				Un.: UN	Quantidade: 12,0000		Vi. Unid.: 23,00		Vi. Total: 276,00	276,00	
4595/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO RUBIO ME	00.826.788/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	539,04	
Item: 1 - TROPHIC BASIC 100 ML, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unid.: 22,46		Vi. Total: 539,04	539,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 92/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4137/004-2015	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	0,00	0,00	687,70
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 691/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-										
406/009-2015	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	188,89
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-										
407/009-2015	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	228,47
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-										
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	0,00	0,00	64,00
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-										
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	0,00	0,00	1.726,00
Item: 1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA										
3123/005-2015	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	2.178,23
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-										
2024/008-2015	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	329,40
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, E e B, SEGUNDO RESO- LUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 464/2015 - CONTRATO 053/ 2015-										
4391/000-2015	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	0,00	3.668,44
Item: 1 - DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REGIONAL DE TUPÁ OUTUBRO/2015										
4598/000-2015	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	0,00	155,84
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-										
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	0,00	0,00	1.053,04
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-										
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	0,00	0,00	1.036,40
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-										
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	0,00	0,00	1.105,58
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-										
3858/002-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	53,60
Item: 1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 140/2015, LICITAÇÃO 02/2015 - CHAMADA PUBLICA-										
3863/002-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	53,60
Item: 1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 145/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA										
3868/002-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	85,76
Item: 1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA										
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	0,00	0,00	912,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTIJÕES GLP (P-45) DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 148/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 021/2015-										
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	0,00	0,00	26,80
Item: 1 - BRILHA ALUMINIO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 343/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 93/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1538/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	363/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	685,00
Item:		1 - KIT CALÇO DE BANCO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - PARABRISA			2,0000		30,00		60,00	
		3 - PALHETA			1,0000		280,00		280,00	
		4 - GUARNIÇÃO DO PARABRISA			1,0000		25,00		25,00	
		5 - TAPETE			1,0000		25,00		25,00	
		6 - GURNIÇO PT			1,0000		40,00		40,00	
		7 - BUCHA PARA MONTAGENS			2,0000		50,00		100,00	
		8 - BUCHA PARA MONTAGENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2861-			2,0000		2,50		5,00	
					1,0000		150,00		150,00	
1904/001-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	960,00	0,00	0,00
Item:		1 - PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 440/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2015-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		960,00		960,00	
4148/002-2015	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	774,72
Item:		1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 693/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		774,72		774,72	
1902/004-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	8.294,00	0,00	0,00
Item:		1 - PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 438/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2015-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		8.294,00		8.294,00	
4092/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	270,00
Item:		1 - BENDIX. MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS PLACA EHE-0439		Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - PORTA ESCOVA . MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS PLACA EHE-0439		PÇ	1,0000		95,00		95,00	
		3 - LAMPADA DE FAROL. MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS PLACA EHE-0439		PÇ	2,0000		65,00		65,00	
		4 - FAROL DIANTEIRO. MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS PLACA EHE-0439		PÇ	1,0000		25,00		50,00	
					1,0000		60,00		60,00	
4588/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	33/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	4.946,00
Item:		1 - PEÇAS ELETRICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 740/2015, LICITAÇÃO 033/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 107/2015-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.946,00		4.946,00	
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	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Item:		1 - LAVAGEM E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS DE VEICULOS - PLACAS BWE-3273 E BFY-0803		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.050,00		1.050,00	
4586/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NO ONIBUS, PLACA EHE-0439-		SERV	1,0000		100,00		100,00	
					1,0000		50,00		50,00	
3873/002-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	93,80
Item:		1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 155/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		93,80		93,80	
4599/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	831,12
Item:		1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		831,12		831,12	
4600/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	831,09
Item:		1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ ADI DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		831,09		831,09	
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	0,00	0,00	371,80
Item:		1 - RECARGAS DE BOTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		371,80		371,80	
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	0,00	0,00	304,20
Item:		1 - RECARGAS DE BOTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		304,20		304,20	
1437/006-2015	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	0,00	0,00	72,10



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 94/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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-										
1871/002-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	304,00	304,00
Item: 1 - FRALDAS INFANTIS DESCARTAVEIS DES- TINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 413/15 LICITAÇÃO014/15 - PREGÃO PRESENCIAL										
1886/008-2015	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	145,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTI- NADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-										
2564/001-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	57,79
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2564/ 0 de 2015										
3828/006-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.093,31
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 681/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3828/007-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	24,36
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 681/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
4524/001-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.068,95
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 731/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3540/004-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA/ PROVEDOR DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL										
4558/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	289,68
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-										
4563/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	13.937.621/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO DA CRECHE MUNICIPAL-										
1879/006-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2015 Pregão Presencial	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	2.986,35	2.986,35	0,00
Item: 1 - MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, RECIN- TO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E ILU- MINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 418/2015, LICIT- TAÇÃO 010/2015 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 044/2015-										
2499/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	596/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIAS PINTO-ME	57.413.296/0001-90	J	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
Item: 1 - MUDA DE PODOCARPO										
2 - MUDA DE EXORA VERMELHA										
3 - MUDA DE GRAMA ESMERALDA DESTINADAS A PRAÇA SÃO LUIZ-										
3839/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	4.587,00
Item: 1 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA										
2 - VALVULA DE PRESSÃO										
3 - BICO INJETOR										
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL										
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 0.986										
6 - 420/131 REPARO										
7 - JUNTA 410										
8 - EIXO DE COMANDO										
9 - ANEL DE BORRACHA 330, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA										
4532/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DOS PARAFUSOS DE TUPA LTDA	72.548.860/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	133,50
Item: 1 - CHAVE COMB. STANLEY 36										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 95/132

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - CHAVE DE FENDA 3/16 x 5		UN	1,0000			9,60		9,60
		3 - CHAVE PH TRAM. 3/16 x 5 - DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL]		UN	1,0000			9,90		9,90
4543/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO MOURA ARIAS ME	55.277.149/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.397,89
		Item: 1 - TIJOLOS, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 10.753,0000		Vi. Unid.: 0,13		Vi. Total: 1.397,89	
2534/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	609/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIAS PINTO-ME	57.413.296/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE PAISAGISMO NA PRAÇA SÃO LUIZ		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.000,00		Vi. Total: 1.000,00	
3478/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	250,00
		Item: 1 - CONCERTO DE RADIADOR E CONCERTO DE INTERCOOLER, DO CAMINHÃO PLACA EHE-0435		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 250,00		Vi. Total: 250,00	
3840/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	710,00
		Item: 1 - TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 150,00		Vi. Total: 150,00	
		2 - MAO DE OBRA BOMBA INJETORA		SERV	1,0000			380,00		380,00
		3 - REGULAGEM DE BICOS INJETORES, DESTINADOS PA-CARREGADEIRA		SERV	6,0000			30,00		180,00
4138/001-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	MARCELO MAZZIERO MORALES ME	20.105.240/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DA AREA DE TERRENO LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA PARANA COM O RUA ROMULO DE GIULLI E DA RUA EXISTENTE POPULARMENTE CONHECIDA COMO "TRAVESSA PARANA", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 690/15 - CONTRATO 108/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.500,00		Vi. Total: 2.500,00	
4562/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	13.937.621/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	750,00
		Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO DO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES DO MUNICIPIO-		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 750,00		Vi. Total: 750,00	
2021/000-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	480/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	435,00
		Item: 1 - BOMBA DE GRAXA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 206,00		Vi. Total: 206,00	
		2 - BICO DE ENGRAXAR			2,0000			10,00		20,00
		3 - GRAXEIRA 3/8 RETA			10,0000			1,30		13,00
		4 - GRAXEIRA 3/8 CURVA			8,0000			2,00		16,00
		5 - FILTRO DE AR INTERNO			1,0000			48,00		48,00
		6 - FILTRO DE AR EXTERNO			1,0000			70,00		70,00
		7 - DESINGRIPANTE DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA			2,0000			31,00		62,00
389/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	455,13	455,13
		Item: 1 - recolhimento inss Construtora Morada do Sol NF. 170		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 455,13		Vi. Total: 455,13	

Total na Data de Lançamento: 0,00 16.984,55 74.587,08 45.802,25

Data de Lançamento: 29/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3297/000-2015 - 01	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3297/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -60.000,00		Vi. Total: -60.000,00	
1889/000-2015 - 01	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	-2.949,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1889/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: -2.949,00		Vi. Total: -2.949,00	
3452/005-2015	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	484,20
		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. Unid.: 484,20		Vi. Total: 484,20	
4185/004-2015	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	460,97	460,97	460,97
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 694/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 460,97		Vi. Total: 460,97	



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 96/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4607/000-2015 - 01	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	-0,03	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4607/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	-0,03	Vi. Total:	-0,03
4607/001-2015	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	230,45	230,45	230,45
Item:		1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 744/2015		Un.:	Quantidade:	UN	1,0000	230,45	Vi. Total:	230,45
1890/000-2015 - 01	15	02.00.04.122.4.4.90.52.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	-270,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1890/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	-270,00	Vi. Total:	-270,00
4601/000-2015	18	03.00.04.123.3.1.90.91.01	Outros/Não Aplicável	OSCAR PEREIRA MORAIS	015.475.518-44	F	0,00	0,00	0,00	13.286,00
Item:		1 - REFERENTE OFICIO REQUISITORIO 237-74.2012.5.15.0065-PRECATÓRIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	13.286,00	Vi. Total:	13.286,00
4602/000-2015	18	03.00.04.123.3.1.90.91.01	Outros/Não Aplicável	ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	001.879.838-10	F	0,00	0,00	0,00	11.659,89
Item:		1 - REFERENTE OFICIO REQUISITORIO 236-89.2012.5.15.0065- PRECATÓRIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	11.659,89	Vi. Total:	11.659,89
4603/000-2015	18	03.00.04.123.3.1.90.91.01	Outros/Não Aplicável	FELICIO ANTONIO GARIB	826.365.328-20	F	0,00	0,00	0,00	18.445,87
Item:		1 - REFERENTE OFICIO REQUISITORIO 789-73.2011.5.15.0065-PRECATÓRIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	18.445,87	Vi. Total:	18.445,87
4604/000-2015	18	03.00.04.123.3.1.90.91.01	Outros/Não Aplicável	EDMIR GOMES DA SILVA	040.638.868-75	F	0,00	0,00	0,00	19.099,23
Item:		1 - REFERENTE OFICIO REQUISITORIO 791-43.2011.5.15.0065 - PRECATÓRIO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	19.099,23	Vi. Total:	19.099,23
3453/005-2015	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	127,65
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.:	Quantidade:	UN	1,0000	127,65	Vi. Total:	127,65
4520/001-2015	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	0,00	0,00	308,13
Item:		1 - GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 730/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:	UN	1,0000	308,13	Vi. Total:	308,13
4608/000-2015	48	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	30.000,00	Vi. Total:	30.000,00
1304/000-2015 - 01	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	-109,64	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1304/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	-109,64	Vi. Total:	-109,64
3732/008-2015	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	343,85
Item:		1 - OLEO DIESEL B S-500 E B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 695/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:	UN	1,0000	343,85	Vi. Total:	343,85
552/008-2015	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	1.709,85	1.709,85	0,00
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.:	Quantidade:	UN	1,0000	1.709,85	Vi. Total:	1.709,85
816/007-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	2.482,30	2.482,30	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO		Un.:	Quantidade:	UN	1,0000	2.482,30	Vi. Total:	2.482,30
1415/000-2015 - 01	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	-6,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1415/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	-6,00	Vi. Total:	-6,00
4612/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICAIS E EQUIP. DE	05.536.386/0001-74	J	0,00	0,00	1.474,00	0,00
Item:		1 - CAPA VIOLÃO CLASSICO SUPER LUXO		Un.:	Quantidade:	UN	4,0000	80,00	Vi. Total:	320,00
			2 - PELE 22" EVANS	UN	1,0000			460,00		460,00
			3 - PELE 14" EVANS	UN	1,0000			220,00		220,00
			4 - PELE 10" EVANS	UN	1,0000			110,00		110,00
			5 - PELE 12" EVANS	UN	1,0000			130,00		130,00
			6 - PELE 14" EVANS	UN	1,0000			160,00		160,00



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 97/132

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7 - CORREIA 7 IBOX COLORIDA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		UN	4,0000			18,50		74,00
1036/000-2015 - 01	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	-529,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1036/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -529,20		Vi. Total:	-529,20
1036/014-2015	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	37,76	0,00	0,00
	Item: 1 - RECARGAS DE BOTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 146/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 37,76		Vi. Total:	37,76
1429/000-2015 - 02	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	-5.345,38	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1429/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -5.345,38		Vi. Total:	-5.345,38
4609/000-2015	64 06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 45.000,00		Vi. Total:	45.000,00
1888/000-2015 - 01	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	-700,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1888/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -700,00		Vi. Total:	-700,00
1390/000-2015 - 01	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	-4.299,95	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1390/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -4.299,95		Vi. Total:	-4.299,95
1395/000-2015 - 01	102 07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-3.730,04	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1395/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -3.730,04		Vi. Total:	-3.730,04
1468/000-2015 - 01	102 07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-3.543,82	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1468/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -3.543,82		Vi. Total:	-3.543,82
1904/001-2015	120 07.00.12.361.3.3.90.30.01	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	960,00	0,00
	Item: 1 - PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 440/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 960,00		Vi. Total:	960,00
4611/000-2015	126 07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	2.793,18	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA . CARRO PLACA EHE-0438		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 793,18		Vi. Total:	793,18
	2 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA . ONIBUS PLACA DJM-2091		SERV	1,0000			2.000,00		2.000,00
4196/003-2015	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	1.265,23
	Item: 1 - OLEO DIESEL B-S500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 696/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS -		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.265,23		Vi. Total:	1.265,23
1038/000-2015 - 01	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	-153,44	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1038/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -153,44		Vi. Total:	-153,44
1039/000-2015 - 01	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	-837,36	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1039/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -837,36		Vi. Total:	-837,36
1039/009-2015	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	0,00	0,00
	Item: 1 - RECARGAS DE BOTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 75,52		Vi. Total:	75,52
1246/000-2015 - 01	176 08.00.15.452.3.3.90.30.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	ATADIESEL COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	02.549.051/0001-00	J	-1.924,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1246/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -1.924,00		Vi. Total:	-1.924,00
1295/000-2015 - 01	176 08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCIENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	-393,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1295/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -393,16		Vi. Total:	-393,16
1345/000-2015 - 01	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	-143,32	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1345/0-2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: -143,32		Vi. Total:	-143,32
3555/006-2015	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	871,56
	Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 871,56		Vi. Total:	871,56
3734/008-2015	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	508,58



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 98/132

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 AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 676/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	508,58	Vi. Total:	508,58
4537/001-2015	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	780,85
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 732/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	780,85	Vi. Total:	780,85
4523/000-2015	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	1.100,99
		Item: 1 - REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.100,99	Vi. Total:	1.100,99
4590/000-2015	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	2.260,27
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.260,27	Vi. Total:	2.260,27
3742/002-2015	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	0,00	2.235,01
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 (SERM), DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 677/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.235,01	Vi. Total:	2.235,01
3556/004-2015	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	0,00	677,88
		Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 657/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	677,88	Vi. Total:	677,88
4205/002-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.830,25
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 698, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.830,25	Vi. Total:	1.830,25

Total na Data de Lançamento: -84.934,34 4.996,85 85.110,75 150.976,86

Data de Lançamento: 30/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4616/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.109,86	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	32.109,86	Vi. Total:	32.109,86
4617/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,02	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	179,02	Vi. Total:	179,02
4618/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.035,66	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.035,66	Vi. Total:	4.035,66
4619/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.268,30	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.268,30	Vi. Total:	1.268,30
4620/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.260,33	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13.260,33	Vi. Total:	13.260,33
1366/000-2015 - 01	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	-1.435,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1366/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-1.435,50	Vi. Total:	-1.435,50
1367/000-2015 - 01	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	-148,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1367/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-148,80	Vi. Total:	-148,80
1367/004-2015 - 01	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	-20,00	-20,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1367/4-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-20,00	Vi. Total:	-20,00
1368/000-2015 - 01	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	-536,94	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1368/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-536,94	Vi. Total:	-536,94
1375/000-2015 - 01	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	-111,13	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1375/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-111,13	Vi. Total:	-111,13
1889/008-2015	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	0,00	0,00	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 99/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DES- TINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-										
4735/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	115,35	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 115,35 Vi. Total: 115,35										
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4449/15 - ADIANTAMENTO 101/15-*										
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	0,00	0,00	1.845,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.845,00 Vi. Total: 1.845,00										
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-										
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	0,00	0,00	1.875,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.875,00 Vi. Total: 1.875,00										
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-										
893/005-2015	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	0,00	0,00	1.882,50
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.882,50 Vi. Total: 1.882,50										
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-										
4615/000-2015	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	109,90	109,90
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 109,90 Vi. Total: 109,90										
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - BRASIL CONV. TRANSPORTE										
4705/000-2015	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	180,55	180,55
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 180,55 Vi. Total: 180,55										
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
4737/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA DIARIO CORREIO DE MARILIA LTDA	08.843.828/0001-13	J	230,00	0,00	230,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 230,00 Vi. Total: 230,00										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO										
4747/000-2015	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	120,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 120,00 Vi. Total: 120,00										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 029/15-										
4748/000-2015	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	2.903,99	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2.903,99 Vi. Total: 2.903,99										
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO SISTEMA ON-LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 747/15										
4751/000-2015	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	608,45	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 608,45 Vi. Total: 608,45										
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA ON-LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 750/2015-										
4752/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	12,13	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 12,13 Vi. Total: 12,13										
Item: 1 - TARIFA BANCARIA - BRASIL ICMS-										
1890/002-2015	15	02.00.04.122.4.4.90.52.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 30,00 Vi. Total: 30,00										
Item: 1 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DES- TINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 420/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-										
4621/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.341,34	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 22.341,34 Vi. Total: 22.341,34										
4622/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 684,87 Vi. Total: 684,87										
4623/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	936,11	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 936,11 Vi. Total: 936,11										
4624/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	624,15	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 624,15 Vi. Total: 624,15										
4708/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.271,07	0,00	1.271,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 100/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FGTS COMPETENCIA 12/2015										
4716/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	50.227,60	0,00	50.227,60	0,00
Item: 1 - INSS COMPETENCIA 12/2015										
4745/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	579,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015										
4746/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.180,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2015										
1885/008-2015	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	0,00	200,00	200,00
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-										
4730/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	455,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/15-										
4731/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	132,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/15										
4732/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	151,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS MES DE DEZEMBRO/15-										
4733/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	39,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE DEZEMBRO/15										
4736/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	23,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS-										
4738/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	450,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AVISO DE COMPARECIMENTO DOS CONTRIBUINTES PARA CONFERENCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS EM VIRTUDE DE INVASÃO DE HACKERS-										
4739/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	39,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS -										
4740/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	31,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS-										
4741/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	7,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA										
4749/000-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	14.439,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIAMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 748/15, LICITAÇÃO 24/13-PREGÃO PRESENCIAL										
4614/000-2015	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	2.027,85	2.027,85
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM										
2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO										
3 - DEBITO PASEP ITR										
4 - DEBITO PASEP FEX										
4625/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	19.587,96	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4626/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.742,71	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4627/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	24.584,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 101/132

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 DEZEMBRO/2015										
4628/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	157,60	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	24.584,05	Vi. Total:	24.584,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4629/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.459,46	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	2.459,46	Vi. Total:	2.459,46
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4630/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	875,18	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	875,18	Vi. Total:	875,18
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4687/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.269,83	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	3.269,83	Vi. Total:	3.269,83
1303/000-2015 - 01	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	-158,92	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-158,92	Vi. Total:	-158,92
1303/004-2015 - 01	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	-17,60	-17,60	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-17,60	Vi. Total:	-17,60
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	0,00	0,00	37,74
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	37,74	Vi. Total:	37,74
1304/007-2015	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	0,00	0,00	40,72
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	40,72	Vi. Total:	40,72
1309/000-2015 - 01	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	-68,13	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-68,13	Vi. Total:	-68,13
1310/000-2015 - 01	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	-100,80	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-100,80	Vi. Total:	-100,80
1312/000-2015 - 01	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	-526,05	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-526,05	Vi. Total:	-526,05
1900/000-2015 - 01	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	-1.398,00	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-1.398,00	Vi. Total:	-1.398,00
3732/010-2015	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	401,16	401,16	0,00
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	401,16	Vi. Total:	401,16
1416/000-2015 - 01	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	-2.490,10	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-2.490,10	Vi. Total:	-2.490,10
1417/000-2015 - 01	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	-161,68	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-161,68	Vi. Total:	-161,68
1420/000-2015 - 01	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	-1.681,13	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-1.681,13	Vi. Total:	-1.681,13
4580/000-2015 - 01	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	-60,00	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-60,00	Vi. Total:	-60,00
4610/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSAICAIS E EQUIP. DE	05.536.386/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	926,41
Un.: UN										
Quantidade: 10,0000										
							Vi. Un.:	22,00	Vi. Total:	220,00
Item: 1 - CABO SINAL DE ROSE 03 M										
Un.: UN										
Quantidade: 6,0000										
							Vi. Un.:	75,00	Vi. Total:	450,00
Item: 2 - FONE DE OUVIDO VOKAL VH40										
Un.: UN										
Quantidade: 10,0000										
							Vi. Un.:	25,00	Vi. Total:	250,00
Item: 3 - FONTE ALLTECH 12/1A										
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	6,41	Vi. Total:	6,41
Item: 4 - CABO SINAL AUDIO/VIDEO 3X3 2,0M, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 102/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1867/000-2015 - 01	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	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1867/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	-3.800,00	Vi. Total:	-3.800,00
4393/000-2015	40	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA	357.417.218-42	F	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE CUSTOS DE ASSISTENTE DE CABELELEIRO PROGRAMA ESCOLA DA BELEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO 109/15, NO PERÍODO DE 01/12/2015 A 31/01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	1.500,00	Vi. Total:	1.500,00
4393/001-2015	40	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA	357.417.218-42	F	0,00	750,00	0,00	750,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE CURSO DE ASSISTENTE DE CABELELEIRO PROGRAMA ESCOLA DA BELEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO 109/15, NO PERÍODO DE 01/12/2015 A 31/01/2016		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	750,00	Vi. Total:	750,00
828/000-2015 - 01	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	-5.742,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 828/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	-5.742,30	Vi. Total:	-5.742,30
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	0,00	0,00	151,04
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.:	Quantidade:	UN	Vi. Unid.:	151,04	Vi. Total:	151,04
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	0,00	0,00	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-		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Unid.:	113,28	Vi. Total:	113,28
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	0,00	0,00	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-		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Unid.:	113,28	Vi. Total:	113,28
1036/011-2015	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	0,00	0,00	75,52
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.:	Quantidade:	UN	Vi. Unid.:	75,52	Vi. Total:	75,52
1036/012-2015	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	0,00	0,00	75,52
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.:	Quantidade:	UN	Vi. Unid.:	75,52	Vi. Total:	75,52
1036/013-2015	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	0,00	0,00	75,52
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.:	Quantidade:	UN	Vi. Unid.:	75,52	Vi. Total:	75,52
1036/014-2015	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	0,00	37,76	37,76
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.:	Quantidade:	UN	Vi. Unid.:	37,76	Vi. Total:	37,76
1421/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	-1.244,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1421/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	-1.244,10	Vi. Total:	-1.244,10
1423/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	-61,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1423/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	-61,20	Vi. Total:	-61,20
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	0,00	0,00	1.560,20
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.:	Quantidade:	UN	Vi. Unid.:	1.560,20	Vi. Total:	1.560,20
1430/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	-225,35	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1430/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	-225,35	Vi. Total:	-225,35
2057/000-2015 - 01	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	-2.805,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2057/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	-2.805,75	Vi. Total:	-2.805,75
4685/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.461,02	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	1.461,02	Vi. Total:	1.461,02
4631/000-2015	54	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
4636/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	61.572,37	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	61.572,37	Vi. Total:	61.572,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 103/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4637/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.792,36	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.792,36		3.792,36	
4638/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.122,42	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.122,42		4.122,42	
4639/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.215,32	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.215,32		4.215,32	
4640/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	983,87	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		983,87		983,87	
4632/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	10.649,82	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		10.649,82		10.649,82	
4633/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.751,80	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.751,80		1.751,80	
4634/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	150,72	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		150,72		150,72	
4635/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	410,04	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		410,04		410,04	
4709/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	226,72	0,00	226,72	0,00
		Item: 1 - FGTS COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		226,72		226,72	
4717/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21.764,49	0,00	21.764,49	0,00
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		21.764,49		21.764,49	
4613/000-2015	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	60.000,00	60.000,00
		Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		60.000,00		60.000,00	
1253/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	6/2015	Convite Compras e Serviços	COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA -	65.390.635/0001-98	J	-4.310,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1253/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-4.310,40		-4.310,40	
1315/000-2015 - 01	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	-140,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1315/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-140,14		-140,14	
1316/000-2015 - 01	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	-396,08	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1316/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-396,08		-396,08	
1317/000-2015 - 01	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	-1.261,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1317/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-1.261,95		-1.261,95	
1322/000-2015 - 01	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	-222,85	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1322/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-222,85		-222,85	
1323/000-2015 - 01	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	-65,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1323/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-65,15		-65,15	
1330/000-2015 - 01	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	-223,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1330/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-223,30		-223,30	
1331/000-2015 - 01	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	-120,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1331/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-120,50		-120,50	
1332/000-2015 - 01	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	-241,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1332/0-2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		-241,58		-241,58	
1333/000-2015 - 01	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	-1.734,65	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 104/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1333/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-1.734,65	Vi. Total:	-1.734,65
1336/000-2015 - 01	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	-29,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1336/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-29,46	Vi. Total:	-29,46
1337/000-2015 - 01	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	-206,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1337/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-206,40	Vi. Total:	-206,40
1351/000-2015 - 01	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	-733,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1351/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-733,70	Vi. Total:	-733,70
1352/000-2015 - 01	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	-211,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1352/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-211,46	Vi. Total:	-211,46
1353/000-2015 - 01	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	-638,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1353/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-638,23	Vi. Total:	-638,23
1360/000-2015 - 01	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	-82,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1360/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-82,85	Vi. Total:	-82,85
1361/000-2015 - 01	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	-300,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1361/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-300,70	Vi. Total:	-300,70
1868/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	-2.010,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1868/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-2.010,00	Vi. Total:	-2.010,00
1901/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	-15.390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1901/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-15.390,00	Vi. Total:	-15.390,00
4137/006-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	521,01	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 691/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	521,01	Vi. Total:	521,01
4742/000-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	163,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 746/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	163,32	Vi. Total:	163,32
4742/001-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	160,96	160,96	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 746/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	160,96	Vi. Total:	160,96
1914/000-2015 - 01	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	9/2015 Pregão Presencial	CIRULABOR - PRODUTOS CIRURG. LTDA	47.063.094/0001-01	J	-69,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1914/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-69,69	Vi. Total:	-69,69
1916/000-2015 - 01	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	9/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	-250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1916/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-250,00	Vi. Total:	-250,00
1920/000-2015 - 01	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	-60,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1920/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-60,92	Vi. Total:	-60,92
2491/000-2015 - 01	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	-17.040,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2491/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-17.040,50	Vi. Total:	-17.040,50
4375/001-2015	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	0,00	0,00	0,00	9.829,11
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHO 703 E 704/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.829,11	Vi. Total:	9.829,11
406/010-2015	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	412,67
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.:	412,67	Vi. Total:	412,67
857/000-2015 - 01	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	-2.509,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 857/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-2.509,94	Vi. Total:	-2.509,94



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 105/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
865/000-2015 - 01	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	-114,66	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 865/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-114,66	Vi. Total:	-114,66
981/000-2015 - 01	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	-64,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 981/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-64,00	Vi. Total:	-64,00
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	0,00	0,00	4.695,39
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 491/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Un.:	4.695,39	Vi. Total:	4.695,39
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	0,00	846,71
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 491/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Un.:	846,71	Vi. Total:	846,71
2301/000-2015 - 01	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	-42,72	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2301/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-42,72	Vi. Total:	-42,72
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	0,00	80,00	80,00
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 495/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Un.:	80,00	Vi. Total:	80,00
2445/000-2015 - 01	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	-89,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2445/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-89,60	Vi. Total:	-89,60
2512/003-2015	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	0,00	0,00	1.628,00
Item:		1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Un.:	1.628,00	Vi. Total:	1.628,00
2512/005-2015	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	0,00	0,00	1.765,00
Item:		1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Un.:	1.765,00	Vi. Total:	1.765,00
2512/006-2015	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	0,00	0,00	1.795,00
Item:		1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Un.:	1.795,00	Vi. Total:	1.795,00
2512/007-2015	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	0,00	0,00	1.650,00
Item:		1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Un.:	1.650,00	Vi. Total:	1.650,00
2512/008-2015	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	0,00	0,00	1.171,00
Item:		1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Un.:	1.171,00	Vi. Total:	1.171,00
3123/006-2015	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	2.516,62
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.:	Quantidade:	UN	Vi. Un.:	2.516,62	Vi. Total:	2.516,62
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	0,00	0,00	119,41
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 643/2015, LICITAÇÃO 001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Un.:	119,41	Vi. Total:	119,41
861/000-2015 - 01	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	4/2015 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	J	-401,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 861/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-401,50	Vi. Total:	-401,50
3260/000-2015 - 01	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	-11,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3260/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-11,50	Vi. Total:	-11,50
4439/000-2015 - 01	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	-25,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4439/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-25,40	Vi. Total:	-25,40
4734/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	248,01	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4318/15 - ADIANTAMENTO 099/15-		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Un.:	248,01	Vi. Total:	248,01
1888/007-2015	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	0,00	0,00	55,00
Item:		1 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E PSF CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS- CONTRATO 045/2015-		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Un.:	55,00	Vi. Total:	55,00
1888/008-2015	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	0,00	0,00	55,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 106/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E PSF CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS- CONTRATO 045/2015-										
4641/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	55,00	16.327,10	55,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 55,00 Vi. Total: 55,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4642/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	16.327,10	1.092,69	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 16.327,10 Vi. Total: 16.327,10										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4643/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.092,69	958,77	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.092,69 Vi. Total: 1.092,69										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4644/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	958,77	509,22	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 958,77 Vi. Total: 958,77										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4718/000-2015	83	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.363,08	0,00	4.363,08	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 4.363,08 Vi. Total: 4.363,08										
Item: 1 - INSS COMPETENCIA 12/2015										
1882/000-2015 - 01	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	10/2015 Pregão Presencial	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	-629,19	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: -629,19 Vi. Total: -629,19										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1882/0-2015										
4645/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.572,51	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 6.572,51 Vi. Total: 6.572,51										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4646/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	945,60	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 945,60 Vi. Total: 945,60										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4647/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	953,53	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 953,53 Vi. Total: 953,53										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4648/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	500,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 500,00 Vi. Total: 500,00										
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
4710/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	320,95	0,00	320,95	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 320,95 Vi. Total: 320,95										
Item: 1 - FGTS COMPETENCIA 12/2015										
4719/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.072,45	0,00	2.072,45	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 2.072,45 Vi. Total: 2.072,45										
Item: 1 - INSS COMPETENCIA 12/2015										
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	0,00	0,00	1.244,80
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.244,80 Vi. Total: 1.244,80										
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA, SEM OSSO EM PEDAÇO										
813/006-2015	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	0,00	0,00	1.002,35
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.002,35 Vi. Total: 1.002,35										
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA, SEM OSSO EM PEDAÇO										
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	0,00	0,00	1.071,10
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.071,10 Vi. Total: 1.071,10										
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO										
814/006-2015	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	0,00	0,00	897,40
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 897,40 Vi. Total: 897,40										
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO										
821/000-2015 - 01	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	-1.188,95	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: -1.188,95 Vi. Total: -1.188,95										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 821/0-2015										
823/000-2015 - 01	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	-1.209,25	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: -1.209,25 Vi. Total: -1.209,25										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 823/0-2015										
1390/005-2015	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	0,00	0,00	1.067,75
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.067,75 Vi. Total: 1.067,75										
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 274/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
1391/000-2015 - 01	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	-2.008,20	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: -2.008,20 Vi. Total: -2.008,20										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1391/0-2015										



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 107/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1392/000-2015 - 01	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	-70,38	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1392/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-70,38	Vi. Total:	-70,38
1395/006-2015	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	0,00	68,00	68,00
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.:	Quantidade:		Vi. Un.:	68,00	Vi. Total:	68,00
1439/000-2015 - 01	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	-42,84	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1439/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-42,84	Vi. Total:	-42,84
1463/000-2015 - 01	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	-5.790,52	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1463/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-5.790,52	Vi. Total:	-5.790,52
1463/005-2015	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	0,00	0,00	1.020,50
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.:	Quantidade:		Vi. Un.:	1.020,50	Vi. Total:	1.020,50
1463/006-2015 - 01	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 - Anulação da Nota nº 1463/6-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-399,00	Vi. Total:	-399,00
1468/006-2015	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	0,00	0,00	42,50
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.:	Quantidade:		Vi. Un.:	42,50	Vi. Total:	42,50
1469/000-2015 - 01	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	-3.324,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1469/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-3.324,10	Vi. Total:	-3.324,10
2050/000-2015 - 01	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	-1.470,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2050/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-1.470,60	Vi. Total:	-1.470,60
2052/000-2015 - 01	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	-1.373,85	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2052/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-1.373,85	Vi. Total:	-1.373,85
4128/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	188,35
Item:		1 - CREME DE LEITE LATA 300 G		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	2,50	Vi. Total:	110,00
		2 - LEITE CONDENSADO		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	2,50	Vi. Total:	50,00
		3 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G, DESTINADOS A EMEIEF-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	9,45	Vi. Total:	28,35
1448/000-2015 - 01	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	-754,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1448/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-754,20	Vi. Total:	-754,20
2055/000-2015 - 01	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	-917,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2055/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-917,40	Vi. Total:	-917,40
4411/000-2015 - 01	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	-68,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4411/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-68,50	Vi. Total:	-68,50
2051/000-2015 - 01	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	-470,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2051/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-470,75	Vi. Total:	-470,75
2053/000-2015 - 01	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	-739,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2053/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-739,75	Vi. Total:	-739,75
2060/000-2015 - 01	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	-2.750,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2060/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	-2.750,00	Vi. Total:	-2.750,00
4689/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	11.337,40	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	11.337,40	Vi. Total:	11.337,40
4649/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.011,93	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	15.011,93	Vi. Total:	15.011,93
4650/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.860,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 108/ 132

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 DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.860,52	Vi. Total:	1.860,52
4651/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.215,16	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.215,16	Vi. Total:	2.215,16
4652/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	14.702,34	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14.702,34	Vi. Total:	14.702,34
4653/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	482,76	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	482,76	Vi. Total:	482,76
4654/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.957,33	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.957,33	Vi. Total:	1.957,33
4655/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.158,71	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.158,71	Vi. Total:	2.158,71
4656/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	84,47	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	84,47	Vi. Total:	84,47
4657/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.773,72	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.773,72	Vi. Total:	4.773,72
4658/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,52	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	447,52	Vi. Total:	447,52
4659/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	298,35	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	298,35	Vi. Total:	298,35
4690/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.478,41	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
4691/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	60,42	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	60,42
4692/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	825,70	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	825,70	Vi. Total:	825,70
4711/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	357,15	0,00	357,15	0,00
Item:		1 - FGTS COMPETENCIA 12/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	357,15	Vi. Total:	357,15
4712/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	906,98	0,00	906,98	0,00
Item:		1 - FGTS COMPETENCIA 12/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	906,98	Vi. Total:	906,98
4713/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	202,89	0,00	202,89	0,00
Item:		1 - FGTS COMPETENCIA 12/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	202,89	Vi. Total:	202,89
4720/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.409,25	0,00	4.409,25	0,00
Item:		1 - INSS COMPETENCIA 12/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.409,25	Vi. Total:	4.409,25
4721/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.097,04	0,00	7.097,04	0,00
Item:		1 - INSS COMPETENCIA 12/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.097,04	Vi. Total:	7.097,04
4722/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.275,02	0,00	1.275,02	0,00
Item:		1 - INSS COMPETENCIA 12/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.275,02	Vi. Total:	1.275,02
4727/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 12/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.300,00	Vi. Total:	2.300,00
1223/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	7/2015 Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	760,00
Item:		1 - UNIFORMES DESTINADOS AOS MONITORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2015, LICITAÇÃO 007/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 023/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	760,00	Vi. Total:	760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 109/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1226/000-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	7/2015 Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	640,00
Item: 1 - UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 162/2015, LICITAÇÃO 007/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 023/2015-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	640,00	Vi. Total:	640,00
1247/003-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	ATADIESEL COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	02.549.051/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.007,00
Item: 1 - LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 178/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 029/2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.007,00	Vi. Total:	2.007,00
1456/000-2015 - 01	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	-609,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1456/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-609,18	Vi. Total:	-609,18
1471/000-2015 - 01	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	-1.194,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1471/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-1.194,90	Vi. Total:	-1.194,90
1476/000-2015 - 01	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	-234,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1476/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-234,65	Vi. Total:	-234,65
1904/001-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	960,00
Item: 1 - PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 440/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	960,00	Vi. Total:	960,00
2339/002-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	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	1.132,00
Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVITE DE PREÇOS 16/15, CONTRATO 61/15, PEDIDOS DE EMPENHO 502/503/504/505				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.132,00	Vi. Total:	1.132,00
2339/003-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	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	1.184,00
Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVITE DE PREÇOS 16/15, CONTRATO 61/15, PEDIDOS DE EMPENHO 502/503/504/505				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.184,00	Vi. Total:	1.184,00
2339/004-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	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	854,00
Item: 1 - PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVITE DE PREÇOS 16/15, CONTRATO 61/15, PEDIDOS DE EMPENHO 502/503/504/505				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	854,00	Vi. Total:	854,00
4091/001-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	7/2015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	930,00
Item: 1 - BATERIA. GOL PLACA DBA-2861				Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	380,00	Vi. Total:	380,00
2 - LAMPADA DE FAROL. GOL PLACA DBA-2861				PÇ	2,0000	25,00	50,00			
3 - PALHETA DO LIMPADOR. GOL PLACA DBA-2861				PÇ	2,0000	20,00	40,00			
4 - MOTOR DE PARTIDA. GOL PLACA DBA-2861				PÇ	1,0000	400,00	400,00			
5 - MIOLO DE PARTIDA. GOL PLACA DBA-2861				PÇ	1,0000	60,00	60,00			
4565/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA				Un.: SERV	Quantidade:	2,0000	Vi. Un.:	100,00	Vi. Total:	200,00
2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DO ONIBUS, PLACA FQS-2533 E GOL, PLACA DBA-2861				SERV	1,0000	50,00	50,00			
524/000-2015 - 01	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	-35,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 524/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-35,20	Vi. Total:	-35,20
1255/000-2015 - 01	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	6/2015 Convite Compras e Serviços	COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA -	65.390.635/0001-98	J	-3.115,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1255/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-3.115,60	Vi. Total:	-3.115,60
1902/004-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	8.294,00	8.294,00
Item: 1 - PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 438/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	8.294,00	Vi. Total:	8.294,00
1903/000-2015 - 01	121	07.00.12.361.3.3.90.30.05	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	-6.780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1903/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-6.780,00	Vi. Total:	-6.780,00
2931/000-2015 - 01	108	07.00.12.361.3.3.90.30.05	26/2015 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	-4.506,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2931/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-4.506,60	Vi. Total:	-4.506,60
3440/001-2015	121	07.00.12.361.3.3.90.30.05	11/11/2015 Convite Compras e Serviços	LUCIENE LUIZA ALVES EIRELI - ME	14.048.310/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Item: 1 - CAMBIO G360 . COMPLETO REMANUFATURADO, DESTINADO AO VEICULO AO ONIBUS MERCEDES BENZ				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 110/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		MODELO OF 1315 PLACA BWE 3273									
		2 - EIXO DIFERENCIAL COMPLETO. COMPLETO REMANUFATURADO, DESTINADO AO VEICULO AO ONIBUS			UN	1,0000			5.000,00		5.000,00
1612/000-2015	124	07.00.12.361.3.3.90.39.01	404/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME	04.465.633/0001-26	J	0,00	0,00	250,00	250,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAR MANGUEIRAS COM BICOS PENSADOS			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	170,00	Vi. Total:	170,00
		2 - SERVIÇO DE MONTAR MANGUEIRA DO RETORNO DA DIREÇÃO COM ESPIGAO PENSADO				1,0000			80,00		80,00
3521/000-2015	124	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	200,00
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR DO GOL, PLACA DBA-2861 E VAN PLACA EHE-0437			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Un.:	100,00	Vi. Total:	200,00
4750/000-2015	115	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013	Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	8.114,21	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 749/15, LICITAÇÃO 24/13 - PREGÃO PRESENCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	8.114,21	Vi. Total:	8.114,21
4750/001-2015	115	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013	Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.062,64	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 749/15, LICITAÇÃO 24/13 - PREGÃO PRESENCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	8.062,64	Vi. Total:	8.062,64
4611/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	18.206.186/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.793,18
		Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA . CARRO PLACA EHE-0438			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	793,18	Vi. Total:	793,18
		2 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA . ONIBUS PLACA DJM-2091			SERV	1,0000			2.000,00		2.000,00
1454/000-2015 - 01	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015	Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	-297,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1454/0-2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	-297,50	Vi. Total:	-297,50
4660/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.942,01	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	8.942,01	Vi. Total:	8.942,01
4661/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.219,35	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	1.219,35	Vi. Total:	1.219,35
4662/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	821,94	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	821,94	Vi. Total:	821,94
4663/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	560,02	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	560,02	Vi. Total:	560,02
4714/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	271,10	0,00	271,10	0,00
		Item: 1 - FGTS COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	271,10	Vi. Total:	271,10
4723/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.666,50	0,00	2.666,50	0,00
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	2.666,50	Vi. Total:	2.666,50
4664/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	5.206,69	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	5.206,69	Vi. Total:	5.206,69
4665/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,01	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	179,01	Vi. Total:	179,01
4666/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.103,88	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	3.103,88	Vi. Total:	3.103,88
4667/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	359,47	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	359,47	Vi. Total:	359,47
4668/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	407,76	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.:	407,76	Vi. Total:	407,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 111/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4693/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.642,73	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.642,73		2.642,73	
4694/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	566,28	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		566,28		566,28	
4695/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	646,99	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		646,99		646,99	
4696/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	29.721,27	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		29.721,27		29.721,27	
4697/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	217,50	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		217,50		217,50	
4698/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.020,39	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.020,39		2.020,39	
4699/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	906,26	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		906,26		906,26	
4700/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.794,98	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.794,98		4.794,98	
4701/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	287,70	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		287,70		287,70	
4702/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	799,16	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		799,16		799,16	
4703/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25.797,09	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		25.797,09		25.797,09	
4704/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	493,90	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		493,90		493,90	
4688/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	895,06	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		895,06		895,06	
4715/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	25,26	0,00	25,26	0,00
		Item: 1 - FGTS COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		25,26		25,26	
4724/000-2015	151	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	689,21	0,00	689,21	0,00
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		689,21		689,21	
4725/000-2015	158	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	206,76	0,00	206,76	0,00
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		206,76		206,76	
4726/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	894,22	0,00	894,22	0,00
		Item: 1 - INSS COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		894,22		894,22	
4728/000-2015	151	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	9.037,54	0,00	9.037,54	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		9.037,54		9.037,54	
4729/000-2015	158	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.431,88	0,00	7.431,88	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 12/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.431,88		7.431,88	
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	0,00	0,00	188,80
		Item: 1 - RECARGAS DE BOTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A MEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		188,80		188,80	
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	0,00	0,00	113,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 112/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITA ÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	113,28	Vi. Total:	113,28
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	0,00	0,00	75,52
		Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITA ÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	75,52	Vi. Total:	75,52
1038/007-2015	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	0,00	0,00	113,28
		Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITA ÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	113,28	Vi. Total:	113,28
1038/008-2015	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	0,00	0,00	75,52
		Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITA ÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	75,52	Vi. Total:	75,52
1038/009-2015	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	0,00	0,00	75,52
		Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITA ÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	75,52	Vi. Total:	75,52
1038/010-2015	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	0,00	0,00	37,76
		Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITA ÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	37,76	Vi. Total:	37,76
1038/011-2015	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	0,00	0,00	113,28
		Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITA ÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	113,28	Vi. Total:	113,28
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	0,00	0,00	302,08
		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
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	0,00	0,00	37,76
		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.:	37,76	Vi. Total:	37,76
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	0,00	0,00	75,52
		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.:	75,52	Vi. Total:	75,52
1039/007-2015	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	0,00	113,28	113,28
		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.:	113,28	Vi. Total:	113,28
1039/008-2015	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	0,00	0,00	113,28
		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.:	113,28	Vi. Total:	113,28
1039/009-2015	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	0,00	75,52	75,52
		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.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	75,52	Vi. Total:	75,52
1050/000-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	323/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIAS PINTO-ME	57.413.296/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	545,00
		Item: 1 - MUDA DE YUCA		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	98,00	Vi. Total:	98,00
		2 - MUDAS DE CLUZIA				1,0000		59,00		59,00
		3 - MUDA DE BUCHO TOPEADO				8,0000		29,00		232,00
		4 - MUDA DE AGAVIA ATENOATA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL-				4,0000		39,00		156,00
1224/000-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2015 Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	280,00
		Item: 1 - UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONA RIOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2015, LICITA ÇÃO 007/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 023/2015-		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	280,00	Vi. Total:	280,00
1225/000-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	7/2015 Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	280,00
		Item: 1 - UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONA- RIOS DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2015, LICITAÇÃO 007/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 023/2015-		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	280,00	Vi. Total:	280,00
1404/000-2015 - 01	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	-145,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1404/0-2015		Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unif.:	-145,25	Vi. Total:	-145,25
1436/000-2015 - 01	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	-1.244,10	0,00	0,00	0,00



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 113/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1436/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1437/000-2015 - 01	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	-358,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1437/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1442/000-2015 - 01	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	-116,44	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1442/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1479/000-2015 - 01	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	-1.276,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1479/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1480/000-2015 - 01	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	-745,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1480/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1481/000-2015 - 01	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	-628,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1481/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1546/000-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	370/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEUCI TIARDELI - ME	06.107.407/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	187,80
		Item: 1 - KIT VARÃO PARA CORTINA 1,5MT		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
		2 - KIT VARÃO PARA CORTINA 2MT			1,0000			9,90		9,90
		3 - KIT VARÃO PARA CORTINA 4MT			6,0000			19,90		119,40
		4 - KIT VARÃO PARA CORTINA 2,5MT			2,0000			12,90		25,80
		5 - KIT VARÃO PARA CORTINA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-			1,0000			14,90		14,90
1629/000-2015 - 01	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	-575,09	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1629/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1814/000-2015 - 01	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	-14,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1814/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1826/000-2015 - 01	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	-325,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1826/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1871/000-2015 - 01	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	-2.388,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1871/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1880/000-2015 - 01	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2015 Pregão Presencial	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	-3.312,58	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1880/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1881/000-2015 - 01	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	10/2015 Pregão Presencial	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	-4.033,86	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1881/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1886/010-2015	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	220,00
		Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
2420/000-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	560/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	368,81
		Item: 1 - SACO PLASTICO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
		2 - SACOLA PLASTICA			1,0000			10,98		10,98
		3 - PRENDEDOR DE MADEIRA			40,0000			1,13		45,20
		4 - PLACA DE EVA 2MM CIGLITER			13,0000			6,45		83,85
		5 - PLACA DE EVA 2MM LISTRADA			9,0000			7,20		64,80
		6 - PLACA DE EVA 2MM LISO			26,0000			1,58		41,08
		7 - SACO PLASTICO			1,0000			17,66		17,66
		8 - PROTETOR DE DOCUMENTOS			1,0000			22,15		22,15
		9 - ETIQUETA			8,0000			2,98		23,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 114/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		10 - LIVRO DE PONTO			1,0000			15,13		15,13
		11 - RELOGIO DE PAREDE DESTINADOS A EMEIEF E CRECHE MUNICIPAL-			1,0000			17,80		17,80
2922/000-2015 - 01	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2015 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	-7.751,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 2922/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	-7.751,00	Vi. Total:	-7.751,00
2930/000-2015 - 01	159	07.00.12.365.3.3.90.30.05	26/2015 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	-13.072,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 2930/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	-13.072,60	Vi. Total:	-13.072,60
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	0,00	0,00	95,00	95,00
	Item:	1 - CONCERTO DE MICROSYSTEM DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	95,00	Vi. Total:	95,00
4669/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	23.166,61	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	23.166,61	Vi. Total:	23.166,61
4670/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	157,60	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	157,60	Vi. Total:	157,60
4671/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	927,05	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	927,05	Vi. Total:	927,05
4672/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	53,66	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	53,66	Vi. Total:	53,66
1294/000-2015 - 01	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	-134,04	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 1294/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	-134,04	Vi. Total:	-134,04
1295/006-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCIENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	51,76
	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:		Vi. Unít.:	51,76	Vi. Total:	51,76
1296/000-2015 - 01	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	-546,99	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 1296/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	-546,99	Vi. Total:	-546,99
1345/006-2015	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	0,00	0,00	32,40
	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-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	32,40	Vi. Total:	32,40
1346/000-2015 - 01	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCIENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	-329,94	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 1346/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	-329,94	Vi. Total:	-329,94
1350/000-2015 - 01	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	-143,34	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 1350/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	-143,34	Vi. Total:	-143,34
1879/000-2015 - 01	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2015 Pregão Presencial	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	-36.428,41	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 1879/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	-36.428,41	Vi. Total:	-36.428,41
1879/006-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2015 Pregão Presencial	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.986,35
	Item:	1 - MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, RECIN- TO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E ILU- MINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 418/2015, LICIT- TAÇÃO 010/2015 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 044/2015-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:	2.986,35	Vi. Total:	2.986,35
1905/000-2015 - 01	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	-17.946,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 1905/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	-17.946,00	Vi. Total:	-17.946,00
2597/000-2015 - 01	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	-8.262,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 2597/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	-8.262,10	Vi. Total:	-8.262,10
4673/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	49.802,91	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	49.802,91	Vi. Total:	49.802,91
4674/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.364,00	0,00
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:	2.364,00	Vi. Total:	2.364,00



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 115/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4675/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.109,34	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.109,34		6.109,34	6.109,34
4676/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	930,52	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		930,52		930,52	930,52
4677/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25,53	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		25,53		25,53	25,53
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	0,00	0,00	2.055,30
		Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E GALERIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 168/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.055,30		2.055,30	2.055,30
1258/000-2015 - 01	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA -	65.390.635/0001-98	J	-1.517,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1258/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-1.517,00		-1.517,00	-1.517,00
1906/000-2015 - 01	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1906/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00
3742/004-2015	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	5.134,80	5.134,80	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 (SERM), DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 677/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.134,80		5.134,80	5.134,80
4678/000-2015	195	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.483,13		3.483,13	3.483,13
4679/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.107,68	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		8.107,68		8.107,68	8.107,68
4680/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	315,20	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		315,20		315,20	315,20
4681/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	792,75	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		792,75		792,75	792,75
4682/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.503,06	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.503,06		1.503,06	1.503,06
1257/000-2015 - 01	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA -	65.390.635/0001-98	J	-908,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1257/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-908,80		-908,80	-908,80
4205/004-2015	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	1.457,49	1.457,49	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 698, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.457,49		1.457,49	1.457,49
4743/000-2015	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	4.071,73	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 745/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.071,73		4.071,73	4.071,73
4743/001-2015	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	4.069,04	4.069,04	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 745/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.069,04		4.069,04	4.069,04
4541/000-2015	204	09.00.20.606.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	120,00
		Item: 1 - REPARO DE FONTE DE MONITOR DA CASA DA AGRICULTURA-		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		120,00		120,00	120,00
1378/000-2015 - 01	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	-143,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1378/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-143,90		-143,90	-143,90
4686/000-2015	279	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.600,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.600,00		1.600,00	1.600,00
4683/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	10.652,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 116/ 132

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 DEZEMBRO/2015										
4684/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	657,61	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	10.652,99	Vi. Total:	10.652,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015										
827/000-2015 - 01	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	-1.319,00	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-1.319,00	Vi. Total:	-1.319,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 827/0-2015										
1326/000-2015 - 01	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	-131,84	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-131,84	Vi. Total:	-131,84
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1326/0-2015										
1328/000-2015 - 01	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	-860,00	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-860,00	Vi. Total:	-860,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1328/0-2015										
1338/000-2015 - 01	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	-115,20	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-115,20	Vi. Total:	-115,20
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1338/0-2015										
1344/000-2015 - 01	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	-1,14	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-1,14	Vi. Total:	-1,14
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1344/0-2015										
2058/000-2015 - 01	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	-967,50	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-967,50	Vi. Total:	-967,50
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2058/0-2015										
4519/001-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	271,20
Un.: UN										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	271,20	Vi. Total:	271,20
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 664-A, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2556/000-2015 - 01	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	-388,80	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-388,80	Vi. Total:	-388,80
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2556/0-2015										
3695/000-2015 - 01	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	-247,20	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-247,20	Vi. Total:	-247,20
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3695/0-2015										
3697/000-2015 - 01	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	-860,00	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-860,00	Vi. Total:	-860,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3697/0-2015										
2923/000-2015 - 01	214	10.00.27.812.3.3.90.31.01	26/2015 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	-190,00	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-190,00	Vi. Total:	-190,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2923/0-2015										
1816/000-2015 - 01	221	11.00.12.361.3.3.90.30.02	8/2015 Pregão Presencial	J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	-9,00	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-9,00	Vi. Total:	-9,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1816/0-2015										
1827/000-2015 - 01	221	11.00.12.361.3.3.90.30.02	8/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	-864,12	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-864,12	Vi. Total:	-864,12
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1827/0-2015										
4027/000-2015 - 01	237	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-5.585,82	0,00	-5.585,82	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-5.585,82	Vi. Total:	-5.585,82
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4027/0-2015										
4475/000-2015 - 01	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	-128,36	0,00	-128,36	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-128,36	Vi. Total:	-128,36
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4475/0-2015										
4476/000-2015 - 01	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	-67,13	0,00	-67,13	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-67,13	Vi. Total:	-67,13
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4476/0-2015										
4744/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	98,67	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	98,67	Vi. Total:	98,67
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015										
1817/000-2015 - 01	229	11.00.12.365.3.3.90.30.02	8/2015 Pregão Presencial	J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	-277,35	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-277,35	Vi. Total:	-277,35
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1817/0-2015										
1828/000-2015 - 01	229	11.00.12.365.3.3.90.30.02	8/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	-916,47	0,00	0,00	0,00
Un.:										
Quantidade: 1,0000										
							Vi. Un.:	-916,47	Vi. Total:	-916,47
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1828/0-2015										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 117/132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
390/000-2015	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	692,18	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			692,18	692,18	692,18
391/000-2015	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.625,79	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			1.625,79	1.625,79	1.625,79
392/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	47.016,82	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			47.016,82	47.016,82	47.016,82
402/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	60,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4393/1-2015 - Fornecedor 94078 - ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA - CNPJ/CPF: 35741721842.		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			60,00	60,00	60,00
393/000-2015	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.293,47	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			1.293,47	1.293,47	1.293,47
394/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	18.484,40	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			18.484,40	18.484,40	18.484,40
395/000-2015	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	675,53	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			675,53	675,53	675,53
396/000-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.854,65	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			1.854,65	1.854,65	1.854,65
397/000-2015	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			601,53	601,53	601,53
398/000-2015	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	381,54	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			381,54	381,54	381,54
399/000-2015	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.657,83	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			3.657,83	3.657,83	3.657,83
401/000-2015	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	31.335,10	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			31.335,10	31.335,10	31.335,10
400/000-2015	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	7.115,77	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			7.115,77	7.115,77	7.115,77
141/000-2011 - 01	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	07.447.525/0001-19	J	-151.069,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 141/0-2011		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			-151.069,99	-151.069,99	-151.069,99
764/002-2014	5014	RP	9/2014 Convite Compras e Serviços	MALHARIA CENTRAL DE TUPÁ LTDA - ME	04.110.875/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2014		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			15.000,00	15.000,00	15.000,00
1376/003-2014	5014	RP	10/2014 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	23.444,45
		Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2014		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			23.444,45	23.444,45	23.444,45
2855/003-2014	5014	RP	Outros/Não Aplicável	EUZEBIO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	11.028.514/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	11.780,66
		Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2014		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			11.780,66	11.780,66	11.780,66

Total na Data de Lançamento: -226.489,94 20.120,50 830.091,71 195.022,76

Data de Lançamento: 31/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1034/000-2015 - 01	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	-97,44	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1034/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			-97,44	-97,44	-97,44
1369/000-2015 - 01	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	-1.153,61	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 118/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1369/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-1.153,61	Vi. Total:	-1.153,61
1370/000-2015 - 01	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	-395,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1370/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-395,20	Vi. Total:	-395,20
1371/000-2015 - 01	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-467,82	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1371/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-467,82	Vi. Total:	-467,82
1372/000-2015 - 01	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-255,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1372/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-255,00	Vi. Total:	-255,00
1373/000-2015 - 01	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-319,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1373/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-319,72	Vi. Total:	-319,72
1376/000-2015 - 01	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	-124,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1376/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-124,45	Vi. Total:	-124,45
1377/000-2015 - 01	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	-4,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1377/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-4,02	Vi. Total:	-4,02
2778/000-2015 - 01	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	-23,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2778/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-23,76	Vi. Total:	-23,76
4178/000-2015	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, SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SANTO SARTORI E MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E INCRA-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.500,00	Vi. Total:	1.500,00
4383/000-2015	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	0,00	-37,91
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA, DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DO SECRETARIO DE ESPORTES, A SÃO PAULO, PARA AUDIENCIAS JUNTO AO CDHU, SECRETARIAS DE TRANSPORTE, EDUCAÇÃO, ESPORTES E AUDIENCIA JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR (SANTOS)-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.800,00	Vi. Total:	1.800,00
4383/000-2015 - 01	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	-37,91	0,00	-37,91	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4383/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-37,91	Vi. Total:	-37,91
4735/000-2015	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	115,35	115,35
		Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4449/15 - ADIANTAMENTO 101/15-*		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	115,35	Vi. Total:	115,35
107/000-2015 - 01	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-401,56	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 107/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-401,56	Vi. Total:	-401,56
4751/000-2015 - 01	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	-2,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 4751/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-2,67	Vi. Total:	-2,67
4751/001-2015	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	605,78	605,78	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA ON-LINE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 750/2015-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	605,78	Vi. Total:	605,78
4752/000-2015	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	12,13	12,13
		Item: 1 - TARIFA BANCARIA - BRASIL ICMS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	12,13	Vi. Total:	12,13
4745/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	579,55	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	579,55	Vi. Total:	579,55
4746/000-2015	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	1.180,41	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 12/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.180,41	Vi. Total:	1.180,41
2100/000-2015 - 01	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	-1.519,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2100/0-2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-1.519,75	Vi. Total:	-1.519,75
2100/007-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	614,20	614,20	614,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 119/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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 -										
3156/002-2015 - 01	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	-15,60	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: -15,60 Vi. Total: -15,60										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3156/2-2015										
4730/000-2015	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	455,30	455,30
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 0,00 Vi. Total: 455,30										
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/15-										
4731/000-2015	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	132,75	132,75
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 0,00 Vi. Total: 132,75										
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO/15										
4732/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	151,75	151,75
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 151,75 Vi. Total: 151,75										
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS MES DE DEZEMBRO/15-										
4733/000-2015	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	39,25	39,25
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 39,25 Vi. Total: 39,25										
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE DEZEMBRO/15										
4736/000-2015	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	23,55	23,55
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 23,55 Vi. Total: 23,55										
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS-										
4739/000-2015	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	39,15	39,15
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 39,15 Vi. Total: 39,15										
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS -										
4740/000-2015	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	31,20	31,20
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 31,20 Vi. Total: 31,20										
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS-										
4741/000-2015	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	7,80	7,80
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 7,80 Vi. Total: 7,80										
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA										
4749/000-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	14.439,97	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 14.439,97 Vi. Total: 14.439,97										
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 748/15, LICITAÇÃO 24/13-PREGÃO PRESENCIAL										
4749/001-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.439,97	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 14.439,97 Vi. Total: 14.439,97										
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 748/15, LICITAÇÃO 24/13-PREGÃO PRESENCIAL										
1891/000-2015 - 01	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	-110,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: -110,00 Vi. Total: -110,00										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1891/0-2015										
4520/000-2015 - 01	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	-1.176,75	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: -1.176,75 Vi. Total: -1.176,75										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4520/0-2015										
1035/000-2015 - 01	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	-97,44	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: -97,44 Vi. Total: -97,44										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1035/0-2015										
1302/000-2015 - 01	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	-259,35	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: -259,35 Vi. Total: -259,35										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1302/0-2015										
1305/000-2015 - 01	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	-592,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: -592,00 Vi. Total: -592,00										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1305/0-2015										
1306/000-2015 - 01	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	-152,30	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: -152,30 Vi. Total: -152,30										
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1306/0-2015										
1307/000-2015 - 01	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-213,18	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: -213,18 Vi. Total: -213,18										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 120/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1307/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-213,18	Vi. Total:	-213,18
1308/000-2015 - 01	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-230,52	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1308/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-230,52	Vi. Total:	-230,52
1311/000-2015 - 01	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	-1.083,91	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1311/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-1.083,91	Vi. Total:	-1.083,91
1313/000-2015 - 01	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-425,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1313/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-425,00	Vi. Total:	-425,00
1892/000-2015 - 01	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	-5.975,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1892/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-5.975,00	Vi. Total:	-5.975,00
1893/000-2015 - 01	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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1893/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-3.500,00	Vi. Total:	-3.500,00
2486/000-2015 - 01	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2015	Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-5.748,50	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2486/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-5.748,50	Vi. Total:	-5.748,50
2779/000-2015 - 01	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	-19,80	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2779/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-19,80	Vi. Total:	-19,80
2996/005-2015 - 01	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 - Anulação da Nota nº 2996/5-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-322,32	Vi. Total:	-322,32
552/000-2015 - 01	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	-523,15	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 552/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-523,15	Vi. Total:	-523,15
816/000-2015 - 01	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	4/2015	Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	-461,40	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 816/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-461,40	Vi. Total:	-461,40
1418/000-2015 - 01	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	-674,50	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1418/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-674,50	Vi. Total:	-674,50
1419/000-2015 - 01	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-9,33	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1419/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-9,33	Vi. Total:	-9,33
2484/000-2015 - 01	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	19/2015	Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-129,80	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2484/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-129,80	Vi. Total:	-129,80
2921/000-2015 - 01	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	26/2015	Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	-3.793,60	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2921/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-3.793,60	Vi. Total:	-3.793,60
2487/000-2015 - 01	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	19/2015	Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-889,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2487/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-889,00	Vi. Total:	-889,00
2490/000-2015 - 01	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	19/2015	Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-8.924,95	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2490/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-8.924,95	Vi. Total:	-8.924,95
1630/000-2015 - 01	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	-16.042,50	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1630/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-16.042,50	Vi. Total:	-16.042,50
108/000-2015 - 01	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	9/2015	Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-401,56	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 108/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-401,56	Vi. Total:	-401,56
4578/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.580,24	4.580,24	
		Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES -MES DE DEZEMBRO/15 E 13º SALARIO.			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	4.580,24	Vi. Total:	4.580,24
1422/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	-1.631,16	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1422/0-2015			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Un.:	-1.631,16	Vi. Total:	-1.631,16
1424/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	-4.552,00	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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 121/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1424/0-2015											
1425/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	-525,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1425/0-2015											
1426/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-83,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1426/0-2015											
1427/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-552,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1427/0-2015											
1428/000-2015 - 01	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	-47,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1428/0-2015											
1553/000-2015 - 01	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	-26,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1553/0-2015											
1895/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2015	Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	-1.530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1895/0-2015											
2376/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2015	Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2376/0-2015											
2780/000-2015 - 01	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	-217,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2780/0-2015											
3878/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	-71,13	0,00	-71,13	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3878/0-2015											
3879/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	-896,30	0,00	-896,30	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3879/0-2015											
3879/001-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA											
3880/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	-598,50	0,00	-598,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3880/0-2015											
3881/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	-810,50	0,00	-810,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3881/0-2015											
3881/001-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA											
3882/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	-817,40	0,00	-817,40	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3882/0-2015											
3882/001-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA											
1896/000-2015 - 01	53	05.00.08.243.4.4.90.52.01	3/2015	Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1896/0-2015											
1037/000-2015 - 01	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	-224,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1037/0-2015											
1249/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	6/2015	Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-795,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1249/0-2015											
1318/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	-463,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1318/0-2015											
1319/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-1.275,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 122/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1319/0-2015										
				Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
1320/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-329,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1320/0-2015										
1324/000-2015 - 01	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	-293,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1324/0-2015										
1325/000-2015 - 01	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	-86,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1325/0-2015										
1335/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-120,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1335/0-2015										
1354/000-2015 - 01	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	-1.648,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1354/0-2015										
1355/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	-288,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1355/0-2015										
1356/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-244,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1356/0-2015										
1357/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-59,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1357/0-2015										
1359/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-892,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1359/0-2015										
1362/000-2015 - 01	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	-57,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1362/0-2015										
1363/000-2015 - 01	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	-223,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1363/0-2015										
1389/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-236,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1389/0-2015										
1869/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	-1.340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1869/0-2015										
2781/000-2015 - 01	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	-59,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2781/0-2015										
3712/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-100,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3712/0-2015										
4137/006-2015	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	521,01	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 691/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-										
4147/000-2015 - 01	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	-6.580,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4147/0-2015										
1919/000-2015 - 01	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	9/2015 Pregão Presencial	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0003-54	J	-1.850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1919/0-2015										
1921/000-2015 - 01	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	9/2015 Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA ME	06.230.386/0001-04	J	-54,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1921/0-2015										
1632/000-2015 - 01	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	9/2015 Convite Compras e Serviços	RIBEIRO TUPÁ TRANSPORTES RODOV. LTDA-ME	73.023.954/0001-93	J	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1632/0-2015										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 123/ 132

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
406/000-2015 - 01	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	-11.545,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 406/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-11.545,57		-11.545,57	
406/011-2015	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	118,98	118,98	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:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		118,98		118,98	
407/000-2015 - 01	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	-9.064,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 407/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-9.064,45		-9.064,45	
869/000-2015 - 01	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	-237,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 869/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-237,51		-237,51	
872/000-2015 - 01	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED. HOSPIT.	09.615.457/0001-85	J	-3,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 872/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-3,44		-3,44	
872/003-2015 - 01	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED. HOSPIT.	09.615.457/0001-85	J	0,00	-0,20	-0,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 872/3-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-0,20		-0,20	
3123/000-2015 - 01	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	-9.353,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3123/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-9.353,00		-9.353,00	
3123/007-2015	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	2.027,13	2.027,13	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:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.027,13		2.027,13	
4443/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	5/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	1.809,70
Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 721/15, LICITAÇÃO 05/15-PREGÃO PRESENCIAL - PROGRAMA FARMACIA BÁSICA				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.809,70		1.809,70	
4573/000-2015	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	0,00	-892,25
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO E DESPESAS DE VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.000,00		2.000,00	
4573/000-2015 - 01	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	-892,25	0,00	-892,25	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4573/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-892,25		-892,25	
4734/000-2015	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	248,01	248,01
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 4318/15 - ADIANTAMENTO 099/15-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		248,01		248,01	
97/000-2015 - 01	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	-7.428,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 97/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-7.428,59		-7.428,59	
97/012-2015	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
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.421,07		4.421,07	
105/000-2015 - 01	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-1.535,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 105/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-1.535,79		-1.535,79	
2024/000-2015 - 01	57	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	-323,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2024/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-323,40		-323,40	
4124/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item: 1 - LIMPEZA DE INTERCOOLER				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		90,00		90,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 124/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2 - SERVIÇO REMOVER E INSTALAÇÃO RADIADORES DO MICRO ÔNIBUS, PLACA EHE-0431				SERV	1,0000			200,00		200,00
1883/000-2015 - 01	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	-2.285,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1883/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-2.285,00	Vi. Total:	-2.285,00
360/000-2015 - 01	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	1/2015 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	-31.760,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 360/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-31.760,00	Vi. Total:	-31.760,00
360/010-2015	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	0,00	0,00	6.480,00
Item:		1 - PROTESES TOTAIS		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:	6.480,00	Vi. Total:	6.480,00
1231/010-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	6.399,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTI- NUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE AS- SISTENCIA 24 HORAS POR DIA DE EN- FERMAGE, INCLUINDO FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 164/2015, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 024/2015-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:	6.399,00	Vi. Total:	6.399,00
2372/000-2015 - 01	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	-17.677,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2372/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-17.677,80	Vi. Total:	-17.677,80
817/000-2015 - 01	102	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	-1.164,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 817/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-1.164,50	Vi. Total:	-1.164,50
818/000-2015 - 01	102	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	-2.397,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 818/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-2.397,50	Vi. Total:	-2.397,50
819/000-2015 - 01	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	-5.069,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 819/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-5.069,00	Vi. Total:	-5.069,00
1393/000-2015 - 01	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	-1.250,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1393/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-1.250,25	Vi. Total:	-1.250,25
1394/000-2015 - 01	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	-4.044,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1394/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-4.044,00	Vi. Total:	-4.044,00
1459/000-2015 - 01	99	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	-2.145,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1459/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-2.145,00	Vi. Total:	-2.145,00
1460/000-2015 - 01	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	-2.530,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1460/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-2.530,00	Vi. Total:	-2.530,00
1462/000-2015 - 01	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-15.140,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1462/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-15.140,80	Vi. Total:	-15.140,80
1466/000-2015 - 01	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	-1.326,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1466/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-1.326,25	Vi. Total:	-1.326,25
1467/000-2015 - 01	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	-3.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1467/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-3.250,00	Vi. Total:	-3.250,00
1470/000-2015 - 01	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	-6.025,18	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1470/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-6.025,18	Vi. Total:	-6.025,18
1445/000-2015 - 01	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	-594,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1445/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-594,00	Vi. Total:	-594,00
4545/000-2015 - 01	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	-159,26	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4545/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-159,26	Vi. Total:	-159,26
3859/000-2015 - 01	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	-181,60	0,00	-181,60	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3859/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:	-181,60	Vi. Total:	-181,60



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 125/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3861/000-2015 - 01	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	-472,14	0,00	-472,14	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3861/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-472,14		-472,14	
3862/000-2015 - 01	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	-385,22	0,00	-385,22	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3862/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-385,22		-385,22	
3864/000-2015 - 01	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	75215/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	-96,90	0,00	-96,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3864/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-96,90		-96,90	
3866/000-2015 - 01	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	-363,84	0,00	-363,84	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3866/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-363,84		-363,84	
3867/000-2015 - 01	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	-235,52	0,00	-235,52	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3867/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-235,52		-235,52	
3868/000-2015 - 01	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	-48,24	0,00	-48,24	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3868/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-48,24		-48,24	
3869/000-2015 - 01	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	-53,10	0,00	-53,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3869/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-53,10		-53,10	
3871/000-2015 - 01	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	-340,80	0,00	-340,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3871/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-340,80		-340,80	
3872/000-2015 - 01	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	-166,20	0,00	-166,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3872/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-166,20		-166,20	
1041/000-2015 - 01	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	-4.104,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1041/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-4.104,00		-4.104,00	
1472/000-2015 - 01	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	-1.140,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1472/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-1.140,16		-1.140,16	
1473/000-2015 - 01	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	-556,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1473/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-556,30		-556,30	
1474/000-2015 - 01	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-222,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1474/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-222,20		-222,20	
1475/000-2015 - 01	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-722,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1475/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-722,50		-722,50	
1477/000-2015 - 01	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	-143,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1477/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-143,38		-143,38	
1523/000-2015 - 01	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-10.190,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1523/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-10.190,46		-10.190,46	
1904/000-2015 - 01	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	-5.515,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1904/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-5.515,00		-5.515,00	
3747/000-2015 - 01	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	-1.475,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3747/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-1.475,00		-1.475,00	
1902/000-2015 - 01	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	-9.942,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1902/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-9.942,00		-9.942,00	
2345/000-2015 - 01	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	-97,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2345/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-97,00		-97,00	
4088/000-2015 - 01	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	772015/2015 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	-120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4088/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-120,00		-120,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 126/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4538/000-2015 - 01	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	-5.457,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 4538/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
98/012-2015	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	197,79	197,79	0,00
		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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
106/000-2015 - 01	110	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-1.425,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 106/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1587/000-2015 - 01	124	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	-149,00	0,00	-149,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1587/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
4750/000-2015	115	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	8.114,21	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 749/15, LICITAÇÃO 24/13 - PREGÃO PRESENCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
4750/000-2015 - 01	115	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	-51,57	0,00	-51,57	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 4750/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
4539/000-2015 - 01	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	-1.877,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 4539/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
2056/000-2015 - 01	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	-403,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2056/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
4546/000-2015 - 01	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	-389,67	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 4546/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
4593/000-2015 - 01	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	-128,94	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 4593/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
966/000-2015 - 01	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	-330,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 966/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3873/000-2015 - 01	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	-67,00	0,00	-67,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3873/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3874/000-2015 - 01	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	-158,10	0,00	-158,10	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3874/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3876/000-2015 - 01	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	-486,10	0,00	-486,10	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3876/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
3877/000-2015 - 01	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	-651,20	0,00	-651,20	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3877/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
4707/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.215,90	22.215,90
		Item: 1 - REFERENTE APROPRIAÇÃO EM VIRTUDE DE CORREÇÃO VALORES FUNDEB 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1402/000-2015 - 01	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-167,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1402/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1435/000-2015 - 01	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-173,46	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1435/0-2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
1440/000-2015 - 01	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	-473,80	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 127/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1440/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-473,80	Vi. Total:	-473,80
1441/000-2015 - 01	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-297,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1441/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-297,50	Vi. Total:	-297,50
1464/000-2015 - 01	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	-1.032,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1464/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-1.032,70	Vi. Total:	-1.032,70
1478/000-2015 - 01	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-595,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1478/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-595,00	Vi. Total:	-595,00
1482/000-2015 - 01	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	-1.711,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1482/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-1.711,07	Vi. Total:	-1.711,07
1483/000-2015 - 01	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	-1.891,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1483/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-1.891,20	Vi. Total:	-1.891,20
1554/000-2015 - 01	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	-9,21	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1554/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-9,21	Vi. Total:	-9,21
1555/000-2015 - 01	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	-67,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1555/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-67,00	Vi. Total:	-67,00
1829/000-2015 - 01	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	-460,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1829/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-460,45	Vi. Total:	-460,45
1870/000-2015 - 01	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	13/2015	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	-1.675,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1870/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-1.675,00	Vi. Total:	-1.675,00
1887/000-2015 - 01	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	-2.195,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1887/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-2.195,00	Vi. Total:	-2.195,00
2489/000-2015 - 01	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	19/2015	Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-4.434,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2489/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-4.434,60	Vi. Total:	-4.434,60
2564/000-2015 - 01	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	-439,71	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2564/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-439,71	Vi. Total:	-439,71
2782/000-2015 - 01	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	-198,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2782/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-198,00	Vi. Total:	-198,00
2783/000-2015 - 01	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	-237,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2783/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-237,60	Vi. Total:	-237,60
1834/000-2015 - 01	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	-462,16	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1834/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-462,16	Vi. Total:	-462,16
2485/000-2015 - 01	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	19/2015	Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	-0,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2485/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-0,12	Vi. Total:	-0,12
2854/000-2015 - 01	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	-5.932,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2854/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-5.932,50	Vi. Total:	-5.932,50
1040/000-2015 - 01	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	-63,64	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1040/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-63,64	Vi. Total:	-63,64
1236/007-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2015	Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.625,40	1.625,40	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CEMITERIO, ALMOXARIFADO E RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 167/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 025/2015-			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.625,40	Vi. Total:	1.625,40
1297/000-2015 - 01	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	-96,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1297/0-2015			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-96,00	Vi. Total:	-96,00



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 128/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1297/004-2015 - 01	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	-24,00	-24,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1297/4-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-24,00		-24,00	
1298/000-2015 - 01	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-192,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1298/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-192,14		-192,14	
1299/000-2015 - 01	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-325,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1299/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-325,44		-325,44	
1301/000-2015 - 01	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-892,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1301/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-892,50		-892,50	
1347/000-2015 - 01	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	-757,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1347/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-757,18		-757,18	
1348/000-2015 - 01	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	-273,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1348/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-273,60		-273,60	
1349/000-2015 - 01	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-111,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1349/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-111,86		-111,86	
1897/000-2015 - 01	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	-1.425,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1897/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-1.425,00		-1.425,00	
2784/000-2015 - 01	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	-19,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2784/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-19,80		-19,80	
2932/000-2015 - 01	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	-42.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2932/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-42.500,00		-42.500,00	
2932/006-2015 - 01	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	-500,00	-500,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2932/6-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-500,00		-500,00	
3138/000-2015 - 01	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
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3138/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-5.037,32		-5.037,32	
3456/001-2015 - 01	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
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3456/1-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-1.422,43		-1.422,43	
3555/006-2015	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	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		871,56		871,56	
4537/003-2015	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	5.656,70	5.656,70	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 732/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.656,70		5.656,70	
109/000-2015 - 01	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-184,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 109/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		-184,25		-184,25	
2597/001-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	68.664,20	68.664,20	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMI- CLIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 557/ 2015, LICITAÇÃO 022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		68.664,20		68.664,20	
2597/002-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	22/2015 Pregão Presencial	REVITA ENGENHARIA S/A	08.623.970/0001-55	J	0,00	15.473,70	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMI- CLIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 557/ 2015, LICITAÇÃO 022/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		15.473,70		15.473,70	
4706/000-2015	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	111,87	111,87
Item: 1 - APROPRIAÇÃO DE GASTOS ANTIGA CRECHE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		111,87		111,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 129/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
445/004-2015 - 01	182	08.00.15.452.4.4.90.51.05	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	-18.048,49	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 445/4-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-18.048,49		-18.048,49
1252/000-2015 - 01	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-3.264,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1252/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-3.264,24		-3.264,24
3714/000-2015 - 01	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-428,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3714/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-428,82		-428,82
1251/000-2015 - 01	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-795,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1251/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-795,00		-795,00
1898/000-2015 - 01	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	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1898/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-3.400,00		-3.400,00
3556/000-2015 - 01	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	-88,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3556/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-88,05		-88,05
3713/000-2015 - 01	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-47,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3713/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-47,07		-47,07
1379/000-2015 - 01	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	-115,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1379/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-115,20		-115,20
1380/000-2015 - 01	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	-12,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1380/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-12,00		-12,00
1381/000-2015 - 01	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-47,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1381/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-47,94		-47,94
2574/002-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	22/2015 Convite Compras e Serviços	ITAMAR DOS SANTOS INGRESSOS PARA EVENTOS ME	05.066.687/0001-81	J	0,00	12.066,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN- TOS E CONFEÇÃO DE INGRESSOS E PULSEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 32ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2015, NO RECINTO DE RODEIOS E EXPO SIÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 554/2015, LICITAÇÃO 022/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 075/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			12.066,00		12.066,00
1327/000-2015 - 01	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-255,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1327/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-255,00		-255,00
1329/000-2015 - 01	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	-2.940,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1329/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-2.940,70		-2.940,70
1340/000-2015 - 01	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	-404,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1340/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-404,16		-404,16
1342/000-2015 - 01	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	-134,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1342/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-134,40		-134,40
1342/004-2015 - 01	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	-24,00	-24,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1342/4-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-24,00		-24,00
1343/000-2015 - 01	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	-215,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1343/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-215,92		-215,92
1899/000-2015 - 01	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	-2.015,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1899/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-2.015,00		-2.015,00
3698/000-2015 - 01	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	-2.940,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3698/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			-2.940,70		-2.940,70
4291/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	-22.215,90
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000			25.667,63		25.667,63



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 130/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4291/000-2015 - 01	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-22.215,90	0,00	-22.215,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4291/0-2015- CORREÇÃO APROPRIAÇÃO FUNDEB 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
4744/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	98,67	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 12/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
4345/000-2015	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	-111,87
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DAS CRECHES MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
4345/000-2015 - 01	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	-111,87	0,00	-111,87	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4345/0-2015- REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO VALORES ANTIGA CRECHE				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
5/000-2015 - 01	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-3.502,03	0,00	-3.502,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
90/000-2015 - 01	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-51,43	0,00	-51,43	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 90/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
111/000-2015 - 01	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-61.040,85	0,00	-61.040,85	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 111/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
223/000-2015 - 01	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 - Anulação da Nota nº 223/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
283/000-2015 - 01	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-344,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 283/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
323/000-2015 - 01	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-42,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 323/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
324/000-2015 - 01	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-64,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 324/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
325/000-2015 - 01	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-92,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 325/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
357/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	283,36	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/6-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
358/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	21,64	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2024/7-2015 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
359/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	365,68	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4399/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
360/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	295,36	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4400/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
361/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	38,67	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3880/2-2015 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
363/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	23,23	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3879/2-2015 - Fornecedor 6857 - CLAUDINEI PANHOSSI - CNPJ/CPF: 09033349000102.				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
364/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,05	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4420/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
365/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	440,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 131/ 132

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2792/1-2015 - Fornecedor 9464 - EDILSON MARTINS - CNPJ/CPF: 11722418800.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	440,00	Vi. Total:	440,00
374/000-2015 - 01	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-1.909,43	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 374/0-2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	-1.909,43	Vi. Total:	-1.909,43
375/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	290,62	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 327/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	290,62	Vi. Total:	290,62
377/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	97,89	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/5-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	97,89	Vi. Total:	97,89
378/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	41,85	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/7-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	41,85	Vi. Total:	41,85
380/000-2015 - 01	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-503,84	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 380/0-2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	-503,84	Vi. Total:	-503,84
381/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9,27	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3878/2-2015 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	9,27	Vi. Total:	9,27
382/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	11,53	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2024/8-2015 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	11,53	Vi. Total:	11,53
383/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	503,84	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4578/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	503,84	Vi. Total:	503,84
384/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	786,92	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 356/1-2015 - Fornecedor 9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04664713000100.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	786,92	Vi. Total:	786,92
385/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.323,84	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 80/9-2013 - Fornecedor 9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04664713000100.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	1.323,84	Vi. Total:	1.323,84
386/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.598,02	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2514/3-2015 - Fornecedor 10111 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 20104222000161.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	2.598,02	Vi. Total:	2.598,02
387/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	91,42	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4599/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	91,42	Vi. Total:	91,42
388/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	84,44	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4600/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	84,44	Vi. Total:	84,44
402/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	60,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4393/1-2015 - Fornecedor 94078 - ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA - CNPJ/CPF: 35741721842.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	60,00	Vi. Total:	60,00
403/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.132,67	0,00	1.132,67	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2597/1-2015 - Fornecedor 10143 - REVITA ENGENHARIA S/A - CNPJ/CPF: 08623970000155.		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	1.132,67	Vi. Total:	1.132,67
238/000-2015 - 01	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	-9,02	0,00	-9,02	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 238/0-2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	-9,02	Vi. Total:	-9,02
80/000-2013 - 01	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	-2.663.702,64	0,00	-2.663.702,64	0,00	
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 80/0-2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	-2.663.702,64	Vi. Total:	-2.663.702,64
Total na Data de Lançamento:							-3.122.963,34	111.952,88	-2.612.182,84	15.600,22	



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 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 132/ 132

Total Geral: -1.794.289,78 670.655,41 -387.788,17 2.585.883,24

IACRI, 25 de Janeiro de 2016.

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

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
175.174.918-57