



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 1/76

Data de Lançamento: 01/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
447/005-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	1/2015 Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 447/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	3.000,00		Vi. Total:	3.000,00
1423/002-2015	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	0,00	15,30	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1423/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	15,30		Vi. Total:	15,30
1500/010-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	180,58	0,00	180,58
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1500/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	180,58		Vi. Total:	180,58
1505/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	322,80	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1505/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	322,80		Vi. Total:	322,80
1507/005-2015	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	451,92	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1507/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	451,92		Vi. Total:	451,92
1507/006-2015	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	378,57	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1507/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	378,57		Vi. Total:	378,57
1508/005-2015	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	290,52	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1508/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	290,52		Vi. Total:	290,52
1508/006-2015	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	63,09	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1508/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	63,09		Vi. Total:	63,09
1520/006-2015	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	1.062,24	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1520/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.062,24		Vi. Total:	1.062,24
1522/009-2015	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	264,88	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1522/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	264,88		Vi. Total:	264,88
1523/002-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.508,15	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1523/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	2.508,15		Vi. Total:	2.508,15
1954/003-2015	15	02.00.04.122.4.4.90.52.01	16/2015 Pregão Presencial	VILLE JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	08.179.720/0001-78	J	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1954/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	14.900,00		Vi. Total:	14.900,00
2002/000-2015	216	10.00.27.812.3.3.90.39.01	464/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DA BIBLIOTECA MUNICI- PAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	100,00		Vi. Total:	100,00
2107/007-2015	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	502,45	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2107/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	502,45		Vi. Total:	502,45
2127/006-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	571,80	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2127/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	571,80		Vi. Total:	571,80
2138/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	526/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRUZ SCAN - OFICINA MECANICA S/C LTDA-ME	04.297.570/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	75,00
Item: 1 - FAZER CONVERGENCIA DIANTEIRA				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	25,00		Vi. Total:	25,00
2 - BALANCEAMENTO DE RODAS DBA-2858				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	50,00		Vi. Total:	50,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 2/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2291/002-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	0,00	0,00	617,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2291/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	617,00		Vi. Total:	617,00
2322/001-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	195,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2322/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	195,00		Vi. Total:	195,00
2322/001-2015 - 01	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	-195,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2322/0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	-195,00		Vi. Total:	-195,00
2322/003-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	21,45	0,00	21,45
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2322/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	21,45		Vi. Total:	21,45
2322/004-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	173,55	0,00	173,55
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2322/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	173,55		Vi. Total:	173,55
2325/001-2015	177	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	21,45	0,00	21,45
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2325/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	21,45		Vi. Total:	21,45
2325/002-2015	177	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	173,55	0,00	173,55
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2325/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	173,55		Vi. Total:	173,55
2371/001-2015	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	0,00	1.622,43	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2371/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	1.622,43		Vi. Total:	1.622,43
2435/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	576/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	13.937.621/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO NA CRECHE MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	1.000,00		Vi. Total:	1.000,00
2463/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	463,54	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2463/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	463,54		Vi. Total:	463,54
2465/001-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	578/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	2,20	0,00	2,20
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2465/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	2,20		Vi. Total:	2,20
2465/002-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	578/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	17,80	0,00	17,80
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2465/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	17,80		Vi. Total:	17,80
2530/000-2015	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	819,45
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	819,45		Vi. Total:	819,45
2531/002-2015	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	1.944,85	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2531/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	1.944,85		Vi. Total:	1.944,85
2553/000-2015	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	2.787,88
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	2.787,88		Vi. Total:	2.787,88
2762/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	199,36
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	199,36		Vi. Total:	199,36
2776/000-2015	51	05.00.08.243.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE APARECIDA LAZARETTI FREIRE	294.214.608-71	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE DOIS MOTORISTAS PARA LEVAR ALUNOS DO PROJETO VIDA NOVA AO ZOOLOGICO NA CIDADE DE BAURU-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	100,00		Vi. Total:	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 3/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2777/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	7.375,20	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI PELO SISTEMA ON LINE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PEDIDO DE EMPENHO 582/15-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	80,0000	92,19	Vi. Total:	7.375,20
2777/001-2015	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	2.585,10	0,00	3.138,24
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2777/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1,0000	2.585,10	Vi. Total:	2.585,10
2777/002-2015	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	553,14	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2777/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1,0000	553,14	Vi. Total:	553,14
2801/000-2015	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	1.081,10	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1,0000	1.081,10	Vi. Total:	1.081,10
2802/000-2015	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	47,94	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1,0000	47,94	Vi. Total:	47,94
2803/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	275,38	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1,0000	275,38	Vi. Total:	275,38
2808/003-2015	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	0,00	1.018,16	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2808/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1,0000	1.018,16	Vi. Total:	1.018,16
2809/003-2015	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	0,00	1.854,16	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2809/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1,0000	1.854,16	Vi. Total:	1.854,16
2812/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	651/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE TRANSDUTOR E REGULAGEM DE EQUIPA- MENTO ULTRASON MARCA KLD DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1,0000	380,00	Vi. Total:	380,00
2813/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	652/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 25/2015 E 26/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	2,0000	160,00	Vi. Total:	320,00
2818/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	653/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1,0000	240,00	Vi. Total:	240,00
2834/000-2015	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	3.107,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 587/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1,0000	3.107,77	Vi. Total:	3.107,77
2835/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	655/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	36,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO CRAS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1,0000	36,00	Vi. Total:	36,00
2836/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	656/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	544,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	6,0000	36,00	Vi. Total:	216,00
2 - FICHA OBSTÉTRICA				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	50,0000	3,60	Vi. Total:	180,00
3 - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO COLO DE ÚTERO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	4,0000	37,00	Vi. Total:	148,00
2837/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	657/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULAN- CIA SPRINTER, PLACA DJP-9699-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1,0000	750,00	Vi. Total:	750,00
2838/000-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	659/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	276,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TERMICA				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1,0000	135,00	Vi. Total:	135,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 4/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - CAIXA BOX VISION 78 LT N4			1,0000		77,40			77,40
		3 - CAIXA G TUDO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL			1,0000		63,60			63,60
2839/000-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	660/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	135,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GARRAFA TERMICA DESTINADOS A EMEIEF-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	135,00		Vi. Total:	135,00
2840/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	661/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	261,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 25/15 E 26/15-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	261,00		Vi. Total:	261,00
2841/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	4.027,59	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	4.027,59		Vi. Total:	4.027,59
2842/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	4.667,09	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ ADIs DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	4.667,09		Vi. Total:	4.667,09
2843/000-2015	185	08.00.15.452.4.4.90.52.01	658/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	11.383.198/0001-56	J	550,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VULCANIZADOR DE CAMERA DE AR DESTINADOS A BORRACHARIA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	550,00		Vi. Total:	550,00
2844/000-2015	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	846,65	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS FCH-8269, DJP-0373 E DJP-0373-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	846,65		Vi. Total:	846,65
2845/000-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	9/2014 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	84,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RODO 60 CM DE BASE PLASTICA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 588/ 2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	8,40		Vi. Total:	84,00
2846/000-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2015 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	126,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RODO 60 CM DE BASE PLASTICA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 589/2015, LICITAÇÃO 589/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.:	8,40		Vi. Total:	126,00
2846/000-2015 - 01	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2015 Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	-126,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2846/0 de 2015		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	-126,00		Vi. Total:	-126,00
2847/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	63,93	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PROFESSOR DA EMEIEF-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	63,93		Vi. Total:	63,93

Data de Lançamento: 02/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
113/000-2015	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	R.D.VELANI ELETRICA ME	21.329.429/0001-05	J	11.209,75	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA EM 104 UNIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINA- DO IACRI H, CONFORME PEDIDO DE EMPE NHO 590/2015, LICITAÇÃO 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 082/ 2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	11.209,75		Vi. Total:	11.209,75
114/000-2015	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	475,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA EM 104 UNIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 589/ 2015, LICITAÇÃO 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 083/2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	475,42		Vi. Total:	475,42
115/000-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.805,37	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES MUNICIPAIS-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.805,37		Vi. Total:	1.805,37
116/000-2015	5320	218810403	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	138,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE BONUS POR PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO-BPR COMO AGENTE DE CREDITO REPASSADO PELO BANCO DO POVO PAULISTA, SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	138,15		Vi. Total:	138,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 5/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
117/000-2015	5326	218810401		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	3.536,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 41 LÂMPADAS DE 100WATTS DE VAPOR DE SÓDIO, NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 020/2015, ATRAVÉS DO CONVENIO N. 138/09 - CDHU-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.536,25	Vi. Total:	3.536,25
118/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	18.956,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONVENIO SANTA CASA SAUDE-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	18.956,00	Vi. Total:	18.956,00
373/004-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2015	Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 373/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
447/005-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	1/2015	Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 447/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.000,00	Vi. Total:	3.000,00
1514/013-2015	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	0,00	389,28	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1514/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	389,28	Vi. Total:	389,28
1520/005-2015	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	581,04	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1520/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	581,04	Vi. Total:	581,04
2304/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	4/2015	Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	0,00	0,00	2.244,35	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2304/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.244,35	Vi. Total:	2.244,35
2437/000-2015	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	-40,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SANTO SARTORI PARA PARTICIPAÇÃO EM CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	100,00
2437/000-2015 - 01	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	-40,00	0,00	-40,00	0,00
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2437/0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-40,00	Vi. Total:	-40,00
2559/000-2015	277	07.00.12.365.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE APARECIDO POLVERES 13668470839	14.513.356/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 TOLDOS DE FERRO E LONA, ATIVADOS COM MOLAS DE CONTRAÇÃO, MEDINDO 4,60X2,70MM, REPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE 30 M² DE GRANILITE, NA NOVA CRE CHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 553/2015, CONTRATO 074/ 2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.900,00	Vi. Total:	6.900,00
2568/000-2015	204	09.00.20.606.3.3.90.39.01	629/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AKIRA NAGAI & CIA LTDA. ME	03.327.752/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	190,00
Item: 1 - ROSCA PARA TERCEIRO PONTO					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	190,00	Vi. Total:	190,00
2777/002-2015	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	-553,14
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2777/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	553,14	Vi. Total:	553,14
2777/002-2015 - 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	0,00	-553,14	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2777/0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-553,14	Vi. Total:	-553,14
2807/000-2015	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	198,50	198,50
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DOS SERVIDORES EDMIR GOMES DA SILVA, LUCAS TANIGUTHI E DO MOTORISTA MAURO BEZERRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIO RECAPE ASFALTICO JUNTO A GIGOV/CAIXA FEDERAL-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	198,50	Vi. Total:	198,50
2817/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	654/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 027/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00
2848/000-2015	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	662/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	584,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 60A					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	380,00	Vi. Total:	380,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 6/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - LAMPADA H7 12V			4,0000		40,00			160,00
		3 - LAMPADA DE SETA			2,0000		12,00			24,00
		4 - LAMPADA FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBU- LANCIA DOBLO, PLACA DJP-1931-			4,0000		5,00			20,00
2849/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	663/2015 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 SERVIÇOS DE INSTALA- ÇÃO ELETRICAS NA AMBULANCIA DOBLO PLACA DJP-1931-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	100,00		Vi. Total:	100,00
2850/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	205,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	205,96		Vi. Total:	205,96
2851/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	37,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	37,10		Vi. Total:	37,10
2852/000-2015	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	36,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	36,30		Vi. Total:	36,30
2853/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	23/2015 Pregão Presencial	ANNE SILMARA HEMENEGILDO DE BARROS ME	21.185.710/0001-03	J	8.200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, DES- TINADA AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 588/2015, LICITA ÇÃO 023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 081/2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	8.200,00		Vi. Total:	8.200,00
2854/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	24/2015 Pregão Presencial	R.D.VELANI ELETRICA ME	21.329.429/0001-05	J	12.007,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A NOVA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 591/2015, LICITA ÇÃO 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 082/2015-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	12.007,80		Vi. Total:	12.007,80
2855/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	499,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASTI- CA DE SAUDE-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	499,34		Vi. Total:	499,34
2856/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	215,79	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	215,79		Vi. Total:	215,79
2857/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	84,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	84,18		Vi. Total:	84,18
2858/000-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	193,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	193,18		Vi. Total:	193,18
2859/000-2015	52	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	143,46	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	143,46		Vi. Total:	143,46
2860/000-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.026,13	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500		Un.:	Quantidade: 1.400,0000	Vi. Unit.:	2,65		Vi. Total:	3.708,32
		2 - OLEO DIESEL B S-10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO -ENSINO SUPERIOR CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 592/ 2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade: 840,0000	Vi. Unit.:	2,76		Vi. Total:	2.317,81
2861/000-2015	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 PROCEDI- MENTOS GPABA-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	815,17		Vi. Total:	815,17
2862/000-2015	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 DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME CONVENIO-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	27.900,00		Vi. Total:	27.900,00
2863/000-2015	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



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 7/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM-										
				Un.:	Quantidade:		6.939,71		Vi. Total:	6.939,71
2864/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.796,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM-										
Item: 2 - DEBITO PASEP ITR-										
2865/000-2015	48	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	26.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-										
2866/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-										
2867/000-2015	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	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-										
2868/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	223,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS CENTRO DE SAUDE E UBS-										
2869/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	441,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
2870/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	197,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS EMEIEF DE IACRI-										
2871/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.339,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS PREFEITURA MUNICIPAL-										
2872/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	664/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	368,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE NINHO										
Item: 2 - LEITE NAN DESTINADOS A PACIENTES DO MUNI- CIPIO-										
2873/000-2015	125	07.00.12.361.3.3.90.39.05	665/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCAR CRUZETA E FLANGE DO CARDAM DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3425-										
2874/000-2015	121	07.00.12.361.3.3.90.30.05	666/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	165,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRUZETA CARDAN										
Item: 2 - FLANGE ORELHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3425-										

Data de Lançamento: 03/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
141/000-2011	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	SOLLIS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	07.447.525/0001-19	J	0,00	0,00	163.733,71	12.663,72
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2011										
963/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	396,10	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 963/ 0 de 2015										
967/006-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	357,40	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 967/ 0 de 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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 8/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago
1884/005-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	565,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1884/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	565,00		Vi. Total:	565,00
2294/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	4/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	0,00	0,00	2.808,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2294/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.808,00		Vi. Total:	2.808,00
2488/000-2015	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	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PE- DIDO DE EMPENHO 532/2015 LICITAÇÃO 018/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 066/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.669,10		Vi. Total:	1.669,10
2793/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO REPAROS NO CANTEIRO DO PALCO DA PRAÇA SÃO LUIZ DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 566/2015 - CONTRATO 079/ 2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	400,00		Vi. Total:	400,00
2794/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	630,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA TORRE DE ENERGIA DA FISIOTERAPIA, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 567/2015 - CONTRATO 079/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	630,00		Vi. Total:	630,00
2795/000-2015	277	07.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.290,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE REPAROS NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 568/2015 - CONTRATO 079/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.290,00		Vi. Total:	1.290,00
2815/000-2015	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	660,85	660,85
Item: 1 - REFORÇO DO EMPENHO 002575				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	660,85		Vi. Total:	660,85
2816/000-2015	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	180,44	180,44
Item: 1 - REFORÇO DO EMPENHO 002355				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	180,44		Vi. Total:	180,44
2833/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	101,34	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	101,34		Vi. Total:	101,34
2835/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	655/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	36,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO CRAS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	36,00		Vi. Total:	36,00
2836/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	656/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	544,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	36,00		Vi. Total:	216,00
2 - FICHA OBSTÉTRICA				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3,60		Vi. Total:	180,00
3 - REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO COLO DE ÚTERO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	37,00		Vi. Total:	148,00
2837/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	657/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULAN- CIA SPRINTER, PLACA DJP-9699-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	750,00		Vi. Total:	750,00
2838/000-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	659/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	276,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TERMICA				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	135,00		Vi. Total:	135,00
2 - CAIXA BOX VISION 78 LT N4				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	77,40		Vi. Total:	77,40
3 - CAIXA G TUDO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	63,60		Vi. Total:	63,60
2839/000-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	660/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TERMICA DESTINADOS A EMEIEF-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	135,00		Vi. Total:	135,00
2840/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	661/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	261,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 25/15 E 26/15-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	261,00		Vi. Total:	261,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 9/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2843/000-2015	185	08.00.15.452.4.4.90.52.01	658/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	11.383.198/0001-56	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item:		1 - VULCANIZADOR DE CAMERA DE AR DESTINADOS A BORRACHARIA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	550,00		Vi. Total:	550,00
2875/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	667/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	16,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COMADRE GRANDE PLASTICA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	16,00		Vi. Total:	16,00
2876/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	668/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	943,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CADEIRA DE RODAS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	381,00		Vi. Total:	762,00
		2 - CADEIRA RODAS PARA BANHO DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	181,00		Vi. Total:	181,00
2877/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	669/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	144,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FRALDA INTIMA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	48,00		Vi. Total:	144,00
2878/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	670/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	38,00	0,00	38,00	0,00
Item:		1 - TAPETE DE CARRO DESTINADO AO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	38,00		Vi. Total:	38,00
2879/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	671/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	386,07	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	17,90		Vi. Total:	53,70
		2 - SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	23,90		Vi. Total:	71,70
		3 - SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	32,90		Vi. Total:	98,70
		4 - SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	53,99		Vi. Total:	161,97
2880/000-2015	15	02.00.04.122.4.4.90.52.01	672/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	295,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS DESTINADA AO SETOR JURIDICO-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	295,00		Vi. Total:	295,00
2881/000-2015	97	06.00.10.304.3.3.90.39.05	673/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONCERTO DE ENCANAMENTO E CARGA DE GASDE GELADEIRA DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	490,00		Vi. Total:	490,00
2881/000-2015 - 01	97	06.00.10.304.3.3.90.39.05	673/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	-490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2881/0 de 2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-490,00		Vi. Total:	-490,00
2882/000-2015	97	06.00.10.304.3.3.90.39.05	673/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONCERTO DE ENCANAMENTO E CARGA DE GAS DE GELADEIRA DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	490,00		Vi. Total:	490,00
2883/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	674/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	70,00	0,00	70,00	0,00
Item:		1 - FORMATAÇÃO DE PC DA EMEIEF-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	70,00		Vi. Total:	70,00
2884/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	675/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	230,00	0,00	230,00	0,00
Item:		1 - LIMPEZA PC		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	40,00		Vi. Total:	40,00
		2 - FORMATAÇÃO PC		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	70,00		Vi. Total:	70,00
		3 - REPARO DE MONITOR DO SETOR DE CONTABILIDADE E SALA DA TELEFONISTA-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	120,00		Vi. Total:	120,00
2885/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	676/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	35,00	0,00	35,00	0,00
Item:		1 - RESTAURAÇÃO DE SISTEMA PC DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	35,00		Vi. Total:	35,00
2886/000-2015	268	07.00.12.365.4.4.90.51.05	4/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	10.565,85	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA EMEIEF, CONFORME TERMO ADITIVO 01, AO CONTRATO 48/15, LICITAÇÃO 04/15-TOMADA DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	10.565,85		Vi. Total:	10.565,85
2887/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	9.238,65	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 06/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	9.238,65		Vi. Total:	9.238,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 10/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2888/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA DO PREFEITO MUNI CIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA REUNIÃO COM O MINISTRO O GILBERTO KASSABI-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.500,00		Vi. Total:	2.500,00
2889/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	2.934,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.934,69		Vi. Total:	2.934,69
2890/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	677/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	T.G. GONZALES & CIA LTDA ME	07.816.505/0001-78	J	570,00	0,00	570,00	0,00
Item: 1 - ASSISTENCIA TECNICA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO DESCIDA DO RECINTO DE RODEIOS				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	570,00		Vi. Total:	570,00
2891/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	678/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	T.G. GONZALES & CIA LTDA ME	07.816.505/0001-78	J	131,00	0,00	131,00	0,00
Item: 1 - TUBO PVC 1 1/2' COM CONEXÕES				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	75,00		Vi. Total:	75,00
2 - CABO ELETRICO 3X4 MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM POÇO DO RECINTO DE RODEIOS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	8,00		Vi. Total:	56,00

Data de Lançamento: 04/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2844/000-2015	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	846,65	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS FCH-8269, DJP-0373 E DJP-0373-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	846,65		Vi. Total:	846,65

Data de Lançamento: 06/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
105/006-2015	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	571,54	571,54	571,54
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 105/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	571,54		Vi. Total:	571,54
106/006-2015	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	418,31	418,31	418,31
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 106/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	418,31		Vi. Total:	418,31
107/006-2015	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	149,42	0,00	149,42
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 107/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	149,42		Vi. Total:	149,42
108/006-2015	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	149,42	0,00	149,42
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 108/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	149,42		Vi. Total:	149,42
109/006-2015	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	179,07	0,00	179,07
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 109/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	179,07		Vi. Total:	179,07
360/006-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	1/2015 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 360/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.240,00		Vi. Total:	5.240,00
373/004-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2015 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 373/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.600,00		Vi. Total:	2.600,00
958/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	268,80	268,80	268,80
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 958/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	268,80		Vi. Total:	268,80
959/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	259,84	259,84	259,84
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 959/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	259,84		Vi. Total:	259,84



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 11/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
962/008-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	282,24	282,24	282,24
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 962/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	282,24	Vi. Total:	282,24
963/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	396,10	0,00	396,10
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 963/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	396,10	Vi. Total:	396,10
967/006-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	357,40	0,00	357,40
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 967/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	357,40	Vi. Total:	357,40
968/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	341,15	341,15	341,15
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 968/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	341,15	Vi. Total:	341,15
972/006-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	341,15	341,15	341,15
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 972/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	341,15	Vi. Total:	341,15
973/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	391,45	391,45	391,45
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 973/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	391,45	Vi. Total:	391,45
977/006-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	238,60	238,60	238,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 977/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	238,60	Vi. Total:	238,60
1253/001-2015	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	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1253/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.238,40	Vi. Total:	1.238,40
1505/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	661,65	0,00	661,65
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1505/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	661,65	Vi. Total:	661,65
1507/004-2015	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	451,92	0,00	451,92
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1507/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	451,92	Vi. Total:	451,92
1508/004-2015	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	290,52	0,00	290,52
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1508/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	290,52	Vi. Total:	290,52
1520/004-2015	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	481,20	0,00	481,20
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1520/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	481,20	Vi. Total:	481,20
1917/002-2015	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	9/2015	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	291,54	0,00	291,54
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1917/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	291,54	Vi. Total:	291,54
1918/000-2015	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	9/2015	Pregão Presencial	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	03.968.926/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	2.790,25
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 448/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.790,25	Vi. Total:	2.790,25
2024/002-2015	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	486,60	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2024/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	486,60	Vi. Total:	486,60
2463/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	516,52	0,00	516,52
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2463/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	516,52	Vi. Total:	516,52
2496/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	599/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	579,08
Item: 1 - BEBIDA LACTEA ACHOCOLATADA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATA- MENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	579,08	Vi. Total:	579,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 12/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2531/002-2015	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	1.944,85	0,00	1.944,85
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2531/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.944,85		1.944,85	1.944,85
2588/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	632/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA - ME	74.225.582/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	426,00
Item: 1 - RESERVATORIO				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		390,00		390,00	390,00
2 - OLEO HIDRAULICO LT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DOBLO, FIAT, PLACA DJL-1931				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					2,0000		18,00		36,00	36,00
2759/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	642/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO SÃO PAULO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	66.654.278/0002-71	J	0,00	0,00	0,00	1.396,86
Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.396,86		1.396,86	1.396,86
2761/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	4/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	0,00	2.410,84	0,00	2.410,84
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2761/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.410,84		2.410,84	2.410,84
2768/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	76,46
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		76,46		76,46	76,46
2770/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	645/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - RECEITUARIO AZUL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					40,0000		7,00		280,00	280,00
2790/001-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	23/2015 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	4.289,65	0,00	4.289,65
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2790/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.289,65		4.289,65	4.289,65
2796/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	646/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATORIO GUIMARÃES LTDA	51.507.549/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DO MUNICIPIO				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		150,00		150,00	150,00
2801/000-2015	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	1.081,10
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.081,10		1.081,10	1.081,10
2802/000-2015	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	47,94
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		47,94		47,94	47,94
2811/000-2015	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	650/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS ME	20.113.014/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	1.899,41
Item: 1 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.899,41		1.899,41	1.899,41
2812/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	651/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE TRANSDUTOR E REGULAGEM DE EQUIPA- MENTO ULTRASON MARCA KLD DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		380,00		380,00	380,00
2818/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	653/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		240,00		240,00	240,00
2834/000-2015	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	3.107,77
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 587/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.107,77		3.107,77	3.107,77
2835/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	655/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	36,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO DESTINADOS AO CRAS-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		36,00		36,00	36,00
2836/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	656/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	544,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					6,0000		36,00		216,00	216,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 13/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidad	Vi. Pago	
		2 - FICHA OBSTÉTRICA			50,0000		3,60			180,00	
		3 - REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO COLO DE ÚTERO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE			4,0000		37,00			148,00	
2837/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	657/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA BEATRIZ DE FREITAS OFICINA ME	19.097.811/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	750,00	
		Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULAN- CIA SPRINTER, PLACA DJP-9699-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	750,00	Vi. Total:	750,00
2842/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	4.667,09	0,00	
		Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ ADIs DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.667,09	Vi. Total:	4.667,09
2848/000-2015	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	662/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	584,00	0,00	
		Item: 1 - BATERIA 60A		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	380,00	Vi. Total:	380,00
		2 - LAMPADA H7 12V			4,0000		40,00			160,00	
		3 - LAMPADA DE SETA			2,0000		12,00			24,00	
		4 - LAMPADA FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBU- LANCIA DOBLO, PLACA DJP-1931-			4,0000		5,00			20,00	
2849/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	663/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	100,00	0,00	
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALA- ÇÃO ELETRICAS NA AMBULANCIA DOBLO PLACA DJP-1931-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	100,00
2872/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	664/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	368,04	0,00	
		Item: 1 - LEITE NINHO		Un.:	Quantidade:		12,0000	Vi. Unit.:	12,97	Vi. Total:	155,64
		2 - LEITE NAN DESTINADOS A PACIENTES DO MUNI- CIPIO-			6,0000		35,40			212,40	
2875/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	667/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	16,00	0,00	
		Item: 1 - COMADRE GRANDE PLASTICA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	16,00	Vi. Total:	16,00
2876/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	668/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	943,00	0,00	
		Item: 1 - CADEIRA DE RODAS		Un.:	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	381,00	Vi. Total:	762,00
		2 - CADEIRA RODAS PARA BANHO DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-			1,0000		181,00			181,00	
2877/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	669/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	144,00	0,00	
		Item: 1 - FRALDA INTIMA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-		Un.:	Quantidade:		3,0000	Vi. Unit.:	48,00	Vi. Total:	144,00
2879/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	671/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	386,07	0,00	
		Item: 1 - SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN		Un.:	Quantidade:		3,0000	Vi. Unit.:	17,90	Vi. Total:	53,70
		2 - SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN			3,0000		23,90			71,70	
		3 - SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN			3,0000		32,90			98,70	
		4 - SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-			3,0000		53,99			161,97	
2880/000-2015	15	02.00.04.122.4.4.90.52.01	672/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	0,00	0,00	295,00	0,00	
		Item: 1 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS DESTINADA AO SETOR JURIDICO-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	295,00	Vi. Total:	295,00
2882/000-2015	97	06.00.10.304.3.3.90.39.05	673/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	0,00	0,00	490,00	0,00	
		Item: 1 - CONSERVO DE ENCANAMENTO E CARGA DE GAS DE GELADEIRA DO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	490,00	Vi. Total:	490,00
2892/000-2015	125	07.00.12.361.3.3.90.39.05	679/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA- COM. E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-ME	03.050.725/0001-82	J	700,00	0,00	700,00	0,00	
		Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEU DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3133-		Un.:	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	350,00	Vi. Total:	700,00
2893/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	680/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	120,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 27/15-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 14/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2894/000-2015	125	07.00.12.361.3.3.90.39.05	681/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DE RADIADOR DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3133-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	100,00		Vi. Total:	100,00
2895/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	682/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	612,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RADIADOR				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	550,00		Vi. Total:	550,00
2 - ADITIVO P/ RADIADOR				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	18,00			36,00
3 - SUPORTE COXIM RADIADOR				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	20,00			20,00
4 - ABRAÇADEIRA				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2,00			4,00
5 - ABRAÇADEIRA				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,00			1,00
6 - ABRAÇADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,00			1,00
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	995,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH 10 KG DESTINADOS AO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	199,00		Vi. Total:	995,00
2897/000-2015	71	06.00.10.301.3.3.90.32.02	3/2015 Pregão Presencial	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED. HOSPIT.	09.615.457/0001-85	J	5.850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITAS COM AREA REAGENTE PARA VERI- FICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QUALQUER QUIMICA ENZIMATICA E COM LEITURA POR AMPEROMETRIA OU FOTO- METRIA E APRESENTAÇÃO DO RESULTADO ATRAVEZ DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM RAPIDA E DE FACIL MEMO- RIA DE PELO MENOS 400 MEDIÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 593/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	0,45		Vi. Total:	5.850,00

Data de Lançamento: 07/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
405/004-2015	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	1.996,72	0,00	1.996,72
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 405/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.996,72		Vi. Total:	1.996,72
406/004-2015	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	196,10	0,00	196,10
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 406/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	196,10		Vi. Total:	196,10
407/004-2015	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	34,42	0,00	34,42
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 407/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	34,42		Vi. Total:	34,42
409/006-2015	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	542,50	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 409/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	542,50		Vi. Total:	542,50
813/002-2015	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	2.059,95	0,00	2.059,95
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 813/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.059,95		Vi. Total:	2.059,95
814/002-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.608,75	0,00	1.608,75
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 814/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.608,75		Vi. Total:	1.608,75
821/002-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	605,25	0,00	605,25
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 821/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	605,25		Vi. Total:	605,25
823/002-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	403,50	0,00	403,50
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 823/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	403,50		Vi. Total:	403,50
828/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	538,00	0,00	538,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 828/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	538,00		Vi. Total:	538,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 15/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
867/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.259,29
Item: 1 - MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 094/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.259,29		Vi. Total:	1.259,29
1391/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	571,40	0,00	571,40
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1391/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	571,40		Vi. Total:	571,40
1465/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	685,00	0,00	685,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1465/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	685,00		Vi. Total:	685,00
1514/013-2015	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	389,28	0,00	389,28
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1514/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	389,28		Vi. Total:	389,28
1522/006-2015	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	370,83	0,00	370,83
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1522/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	370,83		Vi. Total:	370,83
1524/003-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2015	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	516,48	0,00	516,48
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1524/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	516,48		Vi. Total:	516,48
1810/003-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	89,90	0,00	89,90
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1810/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	89,90		Vi. Total:	89,90
2107/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.390,62	0,00	1.390,62
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2107/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.390,62		Vi. Total:	1.390,62
2108/006-2015	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	2.013,24	0,00	2.013,24
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2108/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	2.013,24		Vi. Total:	2.013,24
2127/005-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.269,80	0,00	1.269,80
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2127/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.269,80		Vi. Total:	1.269,80
2291/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015	Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	0,00	2.573,14	0,00	2.573,14
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2291/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	2.573,14		Vi. Total:	2.573,14
2371/006-2015	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	1.847,58	0,00	1.847,58
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2371/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.847,58		Vi. Total:	1.847,58
2409/000-2015	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	5.341,42
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE OPERACIONA- LIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTEN- CIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REGIÃO DE TUPÁ-					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	5.341,42		Vi. Total:	5.341,42
2507/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	602/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	178,00
Item: 1 - ARLA 32 20 LTS - NACIONAL DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA-					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	44,50		Vi. Total:	178,00
2510/000-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	605/2015	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 A CASA DA AGRICULTURA-					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	205,90		Vi. Total:	205,90
2524/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	607/2015	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 AVISO DE LICITAÇÃO PP 23/15 E 24/15-					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	120,00		Vi. Total:	240,00
2579/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	8.412,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-					Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	8.412,00		Vi. Total:	8.412,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 16/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2582/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	973,60	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEIEF-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	973,60	Vi. Total:	973,60
2583/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	758,87	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	758,87	Vi. Total:	758,87
2584/000-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	469,24	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA FESTA JUNINA DO MUNI- CIOPI-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	469,24	Vi. Total:	469,24
2586/000-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.302,96	
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETTRICA COM A REALIZAÇÃO DA 32 FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.302,96	Vi. Total:	4.302,96
2590/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	634/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	234,00	
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:		44,0000	Vi. Unit.:	5,40	Vi. Total:	237,60
2799/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	3.268,60	
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.268,60	Vi. Total:	3.268,60
2803/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	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	275,38	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	275,38	Vi. Total:	275,38
2808/001-2015	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	740,13	0,00	740,13	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2808/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	740,13	Vi. Total:	740,13
2809/001-2015	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	489,88	0,00	489,88	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2809/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	489,88	Vi. Total:	489,88
2809/004-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	5.578,08	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2809/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.578,08	Vi. Total:	5.578,08
2813/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	652/2015 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 PP 25/2015 E 26/2015-				Un.:	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	320,00
2817/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	654/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 027/2015-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00
2841/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	4.027,59	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.027,59	Vi. Total:	4.027,59
2841/001-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	56,90	0,00	56,90	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2841/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	56,90	Vi. Total:	56,90
2841/002-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	1.877,63	0,00	1.877,63	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2841/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.877,63	Vi. Total:	1.877,63
2841/003-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	1.650,04	0,00	1.650,04	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2841/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.650,04	Vi. Total:	1.650,04
2841/004-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	443,02	0,00	443,02	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2841/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	443,02	Vi. Total:	443,02



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 17/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2842/001-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	1.707,02	0,00	1.707,02
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2842/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000			1.707,02		1.707,02
2842/002-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	1.707,02	0,00	1.707,02
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2842/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000			1.707,02		1.707,02
2842/003-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	227,60	0,00	227,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2842/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000			227,60		227,60
2842/004-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	512,08	0,00	512,08
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2842/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000			512,08		512,08
2842/005-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	513,37	0,00	513,37
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2842/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000			513,37		513,37
2845/000-2015 - 01	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	9/2014	Pregão Presencial	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	-84,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2845/0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		-84,00			-84,00
2847/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	63,93	0,00
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PROFESSOR DA EMEIEF-					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		63,93			63,93
2847/001-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	7,03	0,00	7,03
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2847/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000			7,03		7,03
2847/002-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	56,90	0,00	56,90
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2847/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000			56,90		56,90
2850/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	205,96	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		205,96			205,96
2851/000-2015	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	37,10	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		37,10			37,10
2852/000-2015	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	36,30	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		36,30			36,30
2873/000-2015	125	07.00.12.361.3.3.90.39.05	665/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCAR CRUZETA E FLANGE DO CARDAM DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3425-					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		50,00			50,00
2874/000-2015	121	07.00.12.361.3.3.90.30.05	666/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	165,00	0,00
Item: 1 - CRUZETA CARDAN					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		65,00			65,00
Item: 2 - FLANGE ORELHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3425-					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		100,00			100,00
2898/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	104,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX AUTENTICAÇÕES, PEDIDO DE CERTIDÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS-					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		104,20			104,20
2899/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Dispensa	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.091,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DA PARCELA 72/99, DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A SABESP-					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.091,01			3.091,01
2900/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	4.966,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		4.966,25			4.966,25



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 18/76

Data de Lançamento: 07/07/2015

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

MUNICIPIO-

Data de Lançamento: 08/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2291/003-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	0,00	0,00	9,40	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2291/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	9,40		Vi. Total:	9,40
2855/000-2015	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	499,34	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASI- CA DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	499,34		Vi. Total:	499,34
2856/000-2015	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	215,79	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	215,79		Vi. Total:	215,79
2857/000-2015	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	84,18	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	84,18		Vi. Total:	84,18
2858/000-2015	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	193,18	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	193,18		Vi. Total:	193,18
2859/000-2015	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	143,46	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	143,46		Vi. Total:	143,46
2893/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	680/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 27/15-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	120,00		Vi. Total:	120,00
2901/000-2015	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	32.334,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	32.334,36		Vi. Total:	32.334,36
2902/000-2015	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 0002328-07.2011.8.26.0069				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	105,75		Vi. Total:	105,75
2903/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	46.379.400/0001-50	J	1.599,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/24 DO PROCESSO 18996-320286/2013-INDENI- ZACÃO PELO ACIDENTE DO VEICULO PLACA DPJ-8467-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.599,70		Vi. Total:	1.599,70
2904/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	240,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PP25/15 E PP26/15-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	120,00		Vi. Total:	240,00
2905/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	300,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE PARA COBRIR DES- PESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS CORRENTES DO MES DE JULHO 2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	300,00		Vi. Total:	300,00
2906/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	157,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	157,52		Vi. Total:	157,52
2907/000-2015	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	8.131,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B-S500 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 594/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	2,65		Vi. Total:	8.131,82
2907/001-2015	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	0,00	490,85	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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 19/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2907/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	490,85	Vi. Total:	490,85
2908/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	89,60	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 596/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	89,60	Vi. Total:	89,60
2909/000-2015	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 - DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO POVO-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7,80	Vi. Total:	7,80
2910/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.799,13	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ETANOL					Un.:	Quantidade:	1.170,0000	Vi. Unit.:	2,01	Vi. Total:	2.345,85
2 - GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 595/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	Quantidade:	760,0000	Vi. Unit.:	3,23	Vi. Total:	2.453,28
2911/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	684/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	196,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - BENGALA DE ALUMINIO COM 4 PONTAS					Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	35,50	Vi. Total:	71,00
2 - JOELHEIRA ESTABILIZADORA C/ SUSP. METAL DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	125,00	Vi. Total:	125,00
2912/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	685/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	53.890.588/0001-62	J	818,42	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - KIT MANUTENÇÃO 500HRS					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	567,02	Vi. Total:	567,02
2 - BALDE DE OLEO 15W40 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	251,40	Vi. Total:	251,40
2913/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	686/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICCI MAQUINAS LTDA	55.334.098/0001-05	J	415,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - AMBRA MASTERTRAN ULTRACTION DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	415,00	Vi. Total:	415,00
2914/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	580,22	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	580,22	Vi. Total:	580,22
2915/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	687/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	650,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ALTERNADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 275-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	650,00	Vi. Total:	650,00
2916/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	688/2015 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 - SERVIÇO DE ALTERNADOR DO TRATOR, MF 275-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	100,00

Data de Lançamento: 10/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1231/004-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	OSVALDO FRANCISCO DE FRANÇA PARRE ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	6.399,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1231/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.399,00	Vi. Total:	6.399,00
2337/002-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	17/2015 Convite Compras e Serviços	TIAGO WILLIAN DA SILVA - ME	11.098.440/0001-40	J	0,00	13.151,25	0,00	13.151,25	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2337/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13.151,25	Vi. Total:	13.151,25
2844/000-2015	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	846,65	
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS FCH-8269, DJP-0373 E DJP-0373-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	846,65	Vi. Total:	846,65
2861/000-2015	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. Unit.:	815,17	Vi. Total:	815,17
2862/000-2015	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	
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, CONFORME CONVENIO-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	27.900,00	Vi. Total:	27.900,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 20/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2863/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.939,71	6.939,71
Item: 1 - REFERENTE DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	6.939,71		Vi. Total:	6.939,71
2864/000-2015	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	2.796,70	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	2.796,29		Vi. Total:	2.796,29
2 - DEBITO PASEP ITR-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	0,41		Vi. Total:	0,41
2864/001-2015	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	0,41	0,00	0,41
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2864/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	0,41		Vi. Total:	0,41
2864/002-2015	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	2.796,29	0,00	2.796,29
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2864/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	2.796,29		Vi. Total:	2.796,29
2865/000-2015	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	26.800,00	26.800,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	26.800,00		Vi. Total:	26.800,00
2866/000-2015	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	30.000,00	30.000,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	30.000,00		Vi. Total:	30.000,00
2867/000-2015	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	68.000,00	68.000,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	68.000,00		Vi. Total:	68.000,00

Data de Lançamento: 13/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
96/006-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.024,28	0,00	14.024,28
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 96/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	14.024,28		Vi. Total:	14.024,28
97/006-2015	59	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.309,92	4.309,92	4.309,92
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 97/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	4.309,92		Vi. Total:	4.309,92
98/006-2015	115	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	7.675,73	7.675,73	7.675,73
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 98/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	7.675,73		Vi. Total:	7.675,73
115/000-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.805,37	1.805,37
Item: 1 - SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES MUNICIPAIS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.805,37		Vi. Total:	1.805,37
978/004-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕES LTDA	07.126.215/0001-00	J	0,00	660,00	660,00	660,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 978/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	660,00		Vi. Total:	660,00
1016/004-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	109,90	109,90	109,90
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1016/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	109,90		Vi. Total:	109,90
1231/004-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	OSVALDO FRANCISCO DE FRANÇA PARRE ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	6.399,00	0,00	6.399,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1231/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	6.399,00		Vi. Total:	6.399,00
1315/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	32,10	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1315/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	32,10		Vi. Total:	32,10



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 21/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1524/004-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.438,78	0,00	1.438,78
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1524/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.438,78		1.438,78	
2291/002-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	0,00	617,00	0,00	617,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2291/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		617,00		617,00	
2302/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO LTDA EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	166,02	0,00	166,02
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2302/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		166,02		166,02	
2306/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	0,00	1.257,50	0,00	1.257,50
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2306/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.257,50		1.257,50	
2372/001-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	17/2015 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	0,00	2.825,30	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2372/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	2.825,30			2.825,30	
2463/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.117,80	0,00	1.117,80
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2463/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.117,80		1.117,80	
2505/000-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	600/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÁ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	201,17
Item: 1 - FILTRO DE AR				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	57,45			57,45	
2 - FILTRO COMBUSTIVEL				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	38,72			38,72	
3 - PEÇAS GM DEXOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, GM, PLACA FSE-4858-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					3,0000	35,00			105,00	
2506/000-2015	52	05.00.08.243.3.3.90.39.01	601/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROESTE TUPÁ COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	11.482.263/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO ESPECIAL E LAVA GEM DE VEICULO SPIN GM, PLACA FSE-4858-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	30,00			30,00	
2535/000-2015	20	03.00.04.123.3.3.90.30.01	610/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	434,00
Item: 1 - PASTAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABIL- DADE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					200,0000	2,17			434,00	
2536/000-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	611/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	190,00
Item: 1 - CARIMBO NUMERADOR DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	190,00			190,00	
2539/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	614/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - REQUISICÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					20,0000	8,50			170,00	
2540/000-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	615/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	36,00	36,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	36,00			36,00	
2567/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	625/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICCI MAQUINAS LTDA	55.334.098/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.113,13
Item: 1 - JOGO DE JUNTAS CARTER MOTOR				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	350,04			350,04	
2 - CARTER OLEO				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	845,83			845,83	
3 - BUJÃO AÇO P/CARTER MOTOR				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	20,99			20,99	
4 - ARRUELA				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	3,76			3,76	
5 - BUJÃO AÇO CARTER MOTOR				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	28,43			28,43	
6 - ARRUELA				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	2,00			2,00	
7 - BRACADEIRA				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	41,10			41,10	
8 - ABRAÇACEIRA RETROESCAVADEIRA				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000	43,03			43,03	
2808/002-2015	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	1.471,79	0,00	1.471,79



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 22/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2808/ 0 de 2015										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		1,471,79		1,471,79	1,471,79
2810/000-2015	97	06.00.10.304.3.3.90.39.05	649/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM REFRIGERA DOR DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					5,0000		100,00		500,00	500,00
2833/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	101,34
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DESTINADOS A PREFEITURA-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		101,34		101,34	101,34
2840/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	661/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	261,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 25/15 E 26/15-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		261,00		261,00	261,00
2855/000-2015	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	499,34
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASI- CA DE SAUDE-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		499,34		499,34	499,34
2856/000-2015	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	215,79
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		215,79		215,79	215,79
2857/000-2015	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	84,18
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		84,18		84,18	84,18
2858/000-2015	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	193,18
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		193,18		193,18	193,18
2859/000-2015	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	143,46
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		143,46		143,46	143,46
2868/000-2015	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	223,98	223,98
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS CENTRO DE SAUDE E UBS-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		223,98		223,98	223,98
2869/000-2015	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	441,00	441,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		441,00		441,00	441,00
2870/000-2015	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	197,50	197,50
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS EMEIEF DE IACRI-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		197,50		197,50	197,50
2871/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.339,54	3.339,54
Item: 1 - SERVIÇOS TELEFONICOS PREFEITURA MUNICIPAL-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		3.339,54		3.339,54	3.339,54
2894/000-2015	125	07.00.12.361.3.3.90.39.05	681/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DE RADIADOR DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3133-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		100,00		100,00	100,00
2895/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	682/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	612,00	0,00
Item: 1 - RADIADOR										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		550,00		550,00	550,00
					2,0000		18,00		36,00	36,00
					1,0000		20,00		20,00	20,00
					2,0000		2,00		4,00	4,00
					1,0000		1,00		1,00	1,00
					1,0000		1,00		1,00	1,00
					1,0000		1,00		1,00	1,00
					1,0000		1,00		1,00	1,00
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	0,00	995,00	0,00
Item: 1 - BALDE DE CLORO HTH 10 KG DESTINADOS AO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
					5,0000		199,00		995,00	995,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 23/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2917/000-2015	277	07.00.12.365.3.3.90.39.05	689/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806	14.655.241/0001-83	J	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE TRES EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.060,00		Vi. Total:	1.060,00
2918/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	690/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	1.212,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO DE CONTROLE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	0,26		Vi. Total:	130,00
2 - FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	9,00		Vi. Total:	270,00
3 - CARTÃO GESTANTE MANUAL				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	9,60		Vi. Total:	192,00
4 - RECEITUARIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3,10		Vi. Total:	620,00
2919/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	691/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	1.116,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	20,00		Vi. Total:	720,00
2 - APTAMIL PREMIUM 3 LT 400G DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	22,00		Vi. Total:	396,00

Data de Lançamento: 14/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
103/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	460,11	460,11
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS NF. 134 - CONSTRU TORA MORADA DO SOL - TERMINAL RODO- VIÁRIO-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	460,11		Vi. Total:	460,11
104/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.813,81	1.813,81
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015 - NF. 135 E NF. 128- CONSTRUTORA MORADA DO SOL - IACRI H				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.813,81		Vi. Total:	1.813,81
105/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	316,78	316,78
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS NF. 132 E 133- CONSTRUTORA MORADA DO SOL/ SALA EMEIEF-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	316,78		Vi. Total:	316,78
106/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.107,46	1.107,46
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NF. 127 E 122- CONSTRUTORA MORADA DO SOL /TERMINAL RODOVIÁRIO-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.107,46		Vi. Total:	1.107,46
107/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	262,80	262,80
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS NF. 28- AR DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	262,80		Vi. Total:	262,80
108/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	268,39	268,39
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NF. 276- NOROESTE CONSTRUTORA-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	268,39		Vi. Total:	268,39
109/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	14,21	14,21
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS NF. 23404-CONSTRO ESTE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	14,21		Vi. Total:	14,21
110/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	618,72	618,72
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS NF. 120/121- RECOLHIMENTO INSS NF. 124- CONSTRUTORA MORADA DO SOL/ SALAS EMEIEF				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	618,72		Vi. Total:	1.237,44
112/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	46.547,12	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	46.547,12		Vi. Total:	46.547,12
112/001-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	665,98	0,00	665,98
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Despesa Extra 112/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	665,98		Vi. Total:	665,98
112/002-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	835,39	0,00	835,39
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Despesa Extra 112/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	835,39		Vi. Total:	835,39



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 24/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
112/003-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	45.045,75	0,00	45.045,75
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Despesa Extra 112/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		45.045,75		45.045,75	
373/005-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2015 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 373/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.600,00		2.600,00	
1522/007-2015	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	317,86	0,00	317,86
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1522/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		317,86		317,86	
1819/001-2015	221	11.00.12.361.3.3.90.30.02	8/2015 Pregão Presencial	BOOK PAPER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA	12.019.631/0001-31	J	0,00	882,00	0,00	882,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1819/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		882,00		882,00	
1819/002-2015	221	11.00.12.361.3.3.90.30.02	8/2015 Pregão Presencial	BOOK PAPER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA	12.019.631/0001-31	J	0,00	588,00	0,00	588,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1819/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		588,00		588,00	
1820/000-2015	229	11.00.12.365.3.3.90.30.02	8/2015 Pregão Presencial	BOOK PAPER COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PAPEL LTDA	12.019.631/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.470,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 DESTINADOS A AEMEIEF, CONFORME PEDI DO DE EMPENHO 400/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 033/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					10,0000		147,00		1.470,00	
1822/000-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.142,63
Item: 1 - MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 388/2015, LICITAÇÃO 008 2015 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 035/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.142,63		1.142,63	
1823/001-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	283,49	0,00	283,49
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1823/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		283,49		283,49	
1823/002-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	8/2015 Pregão Presencial	L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI EPP	03.639.354/0001-79	J	0,00	763,20	0,00	763,20
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1823/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		763,20		763,20	
1827/002-2015	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	0,00	1.680,56	0,00	1.680,56
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1827/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.680,56		1.680,56	
1828/002-2015	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	0,00	2.055,01	0,00	2.055,01
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1828/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.055,01		2.055,01	
1830/000-2015	238	11.00.12.365.3.3.90.30.02	8/2015 Pregão Presencial	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	15.088.437/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	377,50
Item: 1 - MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 384/2015, LICITAÇÃO 008 2015 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 037/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		377,50		377,50	
1832/000-2015	221	11.00.12.361.3.3.90.30.02	8/2015 Pregão Presencial	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	15.088.437/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - PISTOLA DE COLA QUENTE DESTINADOS A AEMEIEF (ENSINO FUNDA- MENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 394/2015, LICITAÇÃO 008/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 037/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					2,0000		160,00		320,00	
1833/000-2015	229	11.00.12.365.3.3.90.30.02	8/2015 Pregão Presencial	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	15.088.437/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - PISTOLA DE COLA QUENTE DESTINADOS A AEMEIEF (ENSINO INFAN- TIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 399/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 037/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					2,0000		160,00		320,00	
1836/000-2015	229	11.00.12.365.3.3.90.30.02	8/2015 Pregão Presencial	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD	15.088.437/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	377,50
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA AEMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 404/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 037/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		377,50		377,50	
1879/004-2015	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	3.000,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1879/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.000,00		3.000,00	



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 25/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1946/002-2015	270	07.00.12.365.4.90.51.05	4/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	3.565,46	3.565,46	3.565,46
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1946/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.565,46		3.565,46	3.565,46
2107/006-2015	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	1.191,96	0,00	1.191,96
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2107/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.191,96		1.191,96	1.191,96
2127/006-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	571,80	0,00	571,80
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2127/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		571,80		571,80	571,80
2371/007-2015	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	2.253,75	0,00	2.253,75
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2371/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.253,75		2.253,75	2.253,75
2809/002-2015	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	2.145,53	0,00	2.145,53
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2809/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.145,53		2.145,53	2.145,53
2819/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	61.040,85
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		61.040,85		61.040,85	61.040,85
2820/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		18.000,00		18.000,00	18.000,00
2821/000-2015	83	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.200,00		2.200,00	2.200,00
2822/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.200,00		2.200,00	2.200,00
2823/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.800,00		2.800,00	2.800,00
2824/000-2015	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	6.500,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.500,00		6.500,00	6.500,00
2825/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		900,00		900,00	900,00
2826/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.200,00		2.200,00	2.200,00
2827/000-2015	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	6.000,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.000,00		6.000,00	6.000,00
2828/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00
2829/000-2015	220	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.200,00		2.200,00	2.200,00
2830/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.200,00		1.200,00	1.200,00
2831/000-2015	236	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.200,00		1.200,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 26/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2832/000-2015	237	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	4.700,00		Vi. Total:	4.700,00
2860/001-2015	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	1.019,19	0,00	1.019,19
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2860/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.019,19		Vi. Total:	1.019,19
2873/000-2015	125	07.00.12.361.3.3.90.39.05	665/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCAR CRUZETA E FLANGE DO CARDAM DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3425-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	50,00
2874/000-2015	121	07.00.12.361.3.3.90.30.05	666/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	165,00
Item: 1 - CRUZETA CARDAN				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	65,00		Vi. Total:	65,00
2 - FLANGE ORELHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3425-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	100,00		Vi. Total:	100,00
2886/000-2015	268	07.00.12.365.4.4.90.51.05	4/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	10.565,85	0,00
Item: 1 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA EMEIEF, CONFORME TERMO ADITIVO 01, AO CONTRATO 48/15, LICITAÇÃO 04/15-TOMADA DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	10.565,85		Vi. Total:	10.565,85
2886/001-2015	268	07.00.12.365.4.4.90.51.05	4/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	6.434,54	0,00	6.434,54
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2886/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	6.434,54		Vi. Total:	6.434,54
2887/000-2015	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	9.238,65	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 06/2015-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	9.238,65		Vi. Total:	9.238,65
2888/000-2015	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	2.500,00	2.500,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA DO PREFEITO MUNI CIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA REUNIÃO COM O MINISTRO O GILBERTO KASSABI-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.500,00		Vi. Total:	2.500,00
2889/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	2.934,69	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.934,69		Vi. Total:	2.934,69
2920/000-2015	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	1.866,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.866,40		Vi. Total:	1.866,40

Data de Lançamento: 15/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2898/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	104,20	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX AUTENTICAÇÕES, PEDIDO DE CERTIDÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	104,20		Vi. Total:	104,20
2899/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Dispensa	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.091,01	3.091,01
Item: 1 - RECOLHIMENTO DA PARCELA 72/99, DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A SABESP-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.091,01		Vi. Total:	3.091,01
2900/000-2015	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	4.966,25	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	4.966,25		Vi. Total:	4.966,25
2911/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	684/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	196,00	0,00
Item: 1 - BENGALA DE ALUMINIO COM 4 PONTAS				Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	35,50		Vi. Total:	71,00
2 - JOELHEIRA ESTABILIZADORA C/ SUSP. METAL DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICI- PIO-				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	125,00		Vi. Total:	125,00
2912/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	685/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	53.890.588/0001-62	J	0,00	0,00	818,42	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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 27/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - KIT MANUTENÇÃO 500HRS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>Vi. Total:</i>	567,02
2 - BALDE DE OLEO 15W40 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA-										
							1,0000	251,40		251,40
2913/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	686/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICCI MAQUINAS LTDA	55.334.098/0001-05	J	0,00	0,00	415,00	0,00
Item: 1 - AMBRA MASTERTRAN ULTRACTION DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>Vi. Total:</i>	415,00
2915/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	687/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - ALTERNADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 275-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>Vi. Total:</i>	650,00
2916/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	688/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR DO TRATOR, MF 275-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>Vi. Total:</i>	100,00
2919/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	691/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	1.116,00	0,00
Item: 1 - APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		36,0000		<i>Vi. Total:</i>	720,00
2 - APTAMIL PREMIUM 3 LT 400G DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI										
							18,0000	22,00		396,00
2921/000-2015	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	10.555,30	0,00	0,00	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-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>Vi. Total:</i>	10.555,30
2 - CONTRATO 084/2015										
							0,0000	0,00		0,00
2922/000-2015	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 - MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 600/2015, LICITAÇÃO 026/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 084/2015-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>Vi. Total:</i>	7.751,00
2923/000-2015	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
Item: 1 - MEDALHA DE OURO, PRATA E BRONZE DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 601/ 2015, LICITAÇÃO 026/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 084/2015-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		100,0000		<i>Vi. Total:</i>	190,00
2924/000-2015	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	14.398,00	0,00	0,00	0,00
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-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>Vi. Total:</i>	14.398,00
2925/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	692/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	353,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		3,0000		<i>Vi. Total:</i>	71,70
2 - SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN										
							2,0000	32,90		65,80
3 - SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 U N										
							3,0000	17,90		53,70
4 - SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-										
							3,0000	53,99		161,97
2926/000-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	4.757,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		480,0000		<i>Vi. Total:</i>	1.549,44
2 - ETANOL DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 610/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
							1.600,0000	2,01		3.208,00
2927/000-2015	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
Item: 1 - GASOLINA DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 611/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		460,0000		<i>Vi. Total:</i>	1.484,88
2927/001-2015	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	227,43	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2927/ 0 de 2015										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>Vi. Total:</i>	227,43
2928/000-2015	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	2.453,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 612/ 2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		760,0000		<i>Vi. Total:</i>	2.453,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 28/76

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2928/001-2015	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	73,35	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2928/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	73,35		Vi. Total:	73,35
2929/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	5.000,00		Vi. Total:	5.000,00
2930/000-2015	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 - MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 599/15, LICITAÇÃO 26/15-CONVITE DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	13.072,60		Vi. Total:	13.072,60
2931/000-2015	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 - MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 598/15, LICITAÇÃO 26/15, CONVITE DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	4.506,60		Vi. Total:	4.506,60
2932/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2015 Convite Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA	08.488.435/0001-39	J	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA BRITA 1 DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 603/15, LICITAÇÃO 27/15- CONVITE DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	250,00		Vi. Total:	50.000,00
2933/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	101,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE DE IACRI-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	101,52		Vi. Total:	101,52
2934/000-2015	177	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MAURO BEZERRA	032.375.448-17	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A BIRIGUI PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	1.000,00		Vi. Total:	1.000,00
3074/002-2014	5014	RP	0/0 Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	33.110,88	33.110,88	33.110,88
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2014				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	33.110,88		Vi. Total:	33.110,88

Data de Lançamento: 16/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
373/005-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2015 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 373/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	2.600,00		Vi. Total:	2.600,00
409/006-2015	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	0,00	542,50
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 409/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	542,50		Vi. Total:	542,50
820/003-2015	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	137,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 820/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	137,00		Vi. Total:	137,00
953/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	151,50	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 953/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	151,50		Vi. Total:	151,50
957/006-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	246,90	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 957/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	246,90		Vi. Total:	246,90
1234/000-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	494,67
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTEN CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 165/2015, LICITAÇÃO 008/2015 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	494,67		Vi. Total:	494,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 29/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago
1419/003-2015	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	698,30	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1419/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	698,30		Vi. Total:	698,30
1884/005-2015	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	565,00	0,00	565,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1884/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	565,00		Vi. Total:	565,00
2294/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	4/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2294/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	2.808,00		Vi. Total:	2.808,00
2304/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	4/2015 Pregão Presencial	R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-M	06.968.107/0001-04	J	0,00	2.244,35	0,00	2.244,35
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2304/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	2.244,35		Vi. Total:	2.244,35
2372/001-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	17/2015 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	2.825,30	0,00	2.825,30
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2372/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	2.825,30		Vi. Total:	2.825,30
2427/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	567/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	10.247.701/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	321,30
Item: 1 - VISITA TECNICA S2				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	2,00		Vi. Total:	170,00
2 - DESLOCAMENTO TECNICO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	178,00		Vi. Total:	151,30
2484/002-2015	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	2.199,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2484/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	2.199,00		Vi. Total:	2.199,00
2790/002-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	23/2015 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	0,00	985,96	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2790/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	985,96		Vi. Total:	985,96
2805/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	25/2015 Convite Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	7.107,95
Item: 1 - PERSIANAS E PORTAS SANFONADAS, DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERA- PIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 583/2015, LICITAÇÃO 025/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 080/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	7.107,95		Vi. Total:	7.107,95
2848/000-2015	68	06.00.10.301.3.3.90.30.02	662/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	584,00
Item: 1 - BATERIA 60A				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	380,00		Vi. Total:	380,00
2 - LAMPADA H7 12V				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	40,00		Vi. Total:	160,00
3 - LAMPADA DE SETA				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	12,00		Vi. Total:	24,00
4 - LAMPADA FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBU- LANCIA DOBLO, PLACA DJP-1931-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	5,00		Vi. Total:	20,00
2849/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	663/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	44.904.084/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALA- ÇÃO ELETRICAS NA AMBULANCIA DOBLO PLACA DJP-1931-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	100,00		Vi. Total:	100,00
2851/000-2015	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	37,10
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	37,10		Vi. Total:	37,10
2852/000-2015	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	36,30
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	36,30		Vi. Total:	36,30
2875/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	667/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	16,00
Item: 1 - COMADRE GRANDE PLASTICA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	16,00		Vi. Total:	16,00
2876/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	668/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	943,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	381,00		Vi. Total:	762,00
2 - CADEIRA RODAS PARA BANHO DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unid.:	181,00		Vi. Total:	181,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 30/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2879/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	671/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	386,07
Item: 1 - SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN				Un.:	Quantidade:		17,90		Vi. Total:	53,70
2 - SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN					3,0000		23,90			71,70
3 - SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN					3,0000		32,90			98,70
4 - SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-					3,0000		53,99			161,97
2882/000-2015	97	06.00.10.304.3.3.90.39.05	673/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Item: 1 - CONCERTO DE ENCANAMENTO E CARGA DE GAS DE GELADEIRA DO CENTRO DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:		490,00		Vi. Total:	490,00
2885/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	676/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item: 1 - RESTAURAÇÃO DE SISTEMA PC DO CENTRO DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:		35,00		Vi. Total:	35,00
2895/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	682/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	612,00
Item: 1 - RADIADOR				Un.:	Quantidade:		550,00		Vi. Total:	550,00
2 - ADITIVO P/ RADIADOR					2,0000		18,00			36,00
3 - SUPORTE COXIM RADIADOR					1,0000		20,00			20,00
4 - ABRAÇADEIRA					2,0000		2,00			4,00
5 - ABRAÇADEIRA					1,0000		1,00			1,00
6 - ABRAÇADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA DBA-2869-					1,0000		1,00			1,00
2900/000-2015	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	0,00	4.966,25
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.:	Quantidade:		4.966,25		Vi. Total:	4.966,25
2901/000-2015	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	32.334,36	0,00
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-				Un.:	Quantidade:		32.334,36		Vi. Total:	32.334,36
2902/000-2015	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 0002328-07.2011.8.26.0069				Un.:	Quantidade:		105,75		Vi. Total:	105,75
2903/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	46.379.400/0001-50	J	0,00	0,00	1.599,70	1.599,70
Item: 1 - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 24/24 DO PROCESSO 18996-320286/2013-INDENI- ZAÇÃO PELO ACIDENTE DO VEICULO PLACA DPJ-8467-				Un.:	Quantidade:		1.599,70		Vi. Total:	1.599,70
2917/000-2015	277	07.00.12.365.3.3.90.39.05	689/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806	14.655.241/0001-83	J	0,00	0,00	1.060,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE TRES EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:		1.060,00		Vi. Total:	1.060,00
2918/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	690/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	1.212,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO DE CONTROLE				Un.:	Quantidade:		0,26		Vi. Total:	130,00
2 - FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL					30,0000		9,00			270,00
3 - CARTÃO GESTANTE MANUAL					20,0000		9,60			192,00
4 - RECEITUARIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-					200,0000		3,10			620,00

Data de Lançamento: 17/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
102/006-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.453,43	1.453,43	1.453,43
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 102/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1.453,43		Vi. Total:	1.453,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 31 / 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
116/000-2015	5320	218810403		Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	0,00	0,00	138,15	138,15	
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE BONUS POR PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO-BPR COMO AGENTE DE CREDITO REPASSADO PELO BANCO DO POVO PAULISTA, SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO-												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	138,15	Vi. Total:	138,15
816/003-2015	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	1.259,25	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 816/ 0 de 2015												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	1.259,25	Vi. Total:	1.259,25
2777/003-2015	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	2.585,10	0,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2777/ 0 de 2015												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	2.585,10	Vi. Total:	2.585,10
2777/003-2015 - 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	0,00	-2.585,10	0,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2777/0 de 2015												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	-2.585,10	Vi. Total:	-2.585,10
2777/005-2015	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	2.120,35	0,00	2.120,35	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2777/ 0 de 2015												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	2.120,35	Vi. Total:	2.120,35
2906/000-2015	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	157,52	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	157,52	Vi. Total:	157,52
2907/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.968,93	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2907/ 0 de 2015												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	2.968,93	Vi. Total:	2.968,93
2909/000-2015	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	
Item: 1 - DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO POVO-												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	7,80	Vi. Total:	7,80
2935/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	694/2015	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 SI TE OFICIAL DO MUNICIPIO-												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	90,00	Vi. Total:	90,00
2936/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	693/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	658,32	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PEDRA RACHÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PONTE												
					Un.:	Quantidade:		25,3200	Vi. Unít.:	26,00	Vi. Total:	658,32
2937/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	138,75	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL COM AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CERTIFICADO PESSOA FISICA TIPO A3, COM VALIDADE DE 36 MESES												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	138,75	Vi. Total:	138,75
2938/000-2015	136	07.00.12.362.3.3.90.30.05	29/2015	Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	323,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS CDV-2489, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 604/15, LICITAÇÃO 29/15-CONVI- TE DE PREÇOS-												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	323,00	Vi. Total:	323,00
2939/000-2015	136	07.00.12.362.3.3.90.30.05	29/2015	Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	3.329,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA DJM-1244, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 605/15, LICITAÇÃO 029/15-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 86/15-												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	3.329,00	Vi. Total:	3.329,00
2940/000-2015	138	07.00.12.362.3.3.90.39.05	29/2015	Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	1.130,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MÃO DE OBRA MECANICA VEICULO CDV-2489- 2 - MÃO DE OBRA MECANICA VEICULO DJM-1244- PEDIDOS DE EMPENHO 606 E 607/15, LICITAÇÃO 29/15-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 86/15												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	280,00	Vi. Total:	280,00
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	850,00	Vi. Total:	850,00
2941/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2015	Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	3.380,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA DBA-2870, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 608/15, LICITAÇÃO 29/15-CONVITE DE PREÇOS, CONTRATO 86/15-												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	3.380,00	Vi. Total:	3.380,00
2942/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	29/2015	Convite Compras e Serviços	INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-ME	03.346.521/0001-93	J	920,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS AO CAMINHÃO PLACA DBA-2870, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 609/15, LICITAÇÃO 29/15-CONVI- TE DE PREÇOS, CONTRATO 86/15-												
					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unít.:	920,00	Vi. Total:	920,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 32/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2943/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	2.748,94	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ENERGIA ELETTRICA DE PROPRIOS MUNI- CIPAIS-		Un.:	Quantidade:		2.748,94		Vi. Total:	2.748,94
2944/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	695/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	496,88	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CALCIO 200 MG COM 60 CPS		Un.:	Quantidade:		113,90		Vi. Total:	113,90
		2 - TACROLIMO 003 30MG					25,45			25,45
		3 - DIACEREINA 50MG C 30 CPS					22,48			22,48
		4 - FINASTERIDA 5MG					23,20			23,20
		5 - GINKO BILOBA C/ 30					39,63			39,63
		6 - DOXAZOSINA MESILATO 4MG					18,01			18,01
		7 - SERTRALINA HCL 50 MG					34,14			34,14
		8 - QUETIAPINA FUMARATO 25 MG COM 60 C OMPRIMIDOS					77,24			77,24
		9 - ESOMEPRAZOL MAGNESIUM					67,50			67,50
		10 - CARVEDILOL 25 MG COM 60 COMPRIMIDO S					42,72			42,72
		11 - SULFATO DE GLUCOSAMINA 15G MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO CENTRO DE SAUDE					32,61			32,61
2945/000-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	696/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR APARECIDO RIBEIRO DOCERIA ME	09.154.835/0001-70	J	573,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SALGADOS		Un.:	Quantidade:		0,46		Vi. Total:	391,00
		2 - PASTELZINHO SABORES VARIADOS					40,00			40,00
		3 - EMPADAS CENTO					0,57			85,50
		4 - ESFIRRAS CENTO DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CRECHE MUNICIPAL (BASTOS)					0,57			57,00

Data de Lançamento: 18/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2305/002-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	J	0,00	0,00	856,00	0,00
Item:		1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2305/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		856,00		Vi. Total:	856,00

Data de Lançamento: 20/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
111/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	61.040,85	0,00
Item:		1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 06/2015-		Un.:	Quantidade:		61.040,85		Vi. Total:	61.040,85
216/000-2015	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	OSMAIR FORNAZARI BORGES		O	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Item:		1 - Ref. de 2014		Un.:	Quantidade:		40.000,00		Vi. Total:	40.000,00
820/003-2015	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	137,00	0,00	137,00
Item:		1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 820/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:			137,00	Vi. Total:	137,00
1419/003-2015	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	698,30	0,00	698,30
Item:		1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1419/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:			698,30	Vi. Total:	698,30
1505/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	322,80	0,00	322,80
Item:		1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1505/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:			322,80	Vi. Total:	322,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 33/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1507/005-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	451,92	0,00	451,92
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1507/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		451,92		451,92	451,92
1508/005-2015	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	290,52	0,00	290,52
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1508/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		290,52		290,52	290,52
1520/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	581,04	0,00	581,04
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1520/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		581,04		581,04	581,04
1866/001-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	760,00	0,00	760,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1866/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		760,00		760,00	760,00
1871/001-2015	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	335,00	0,00	335,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1871/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		335,00		335,00	335,00
1885/003-2015	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	370,00	0,00	370,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1885/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		370,00		370,00	370,00
1886/003-2015	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	455,00	0,00	455,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1886/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		455,00		455,00	455,00
1887/003-2015	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	290,00	0,00	290,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1887/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		290,00		290,00	290,00
1890/001-2015	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	0,00	30,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1890/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		30,00		30,00	30,00
1892/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	100,00	0,00	100,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1892/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		100,00		100,00	100,00
2376/001-2015	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	0,00	360,00	0,00	360,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2376/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		360,00		360,00	360,00
2468/000-2015	204	09.00.20.606.3.3.90.39.01	580/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - LIMPEZA DE FONTE E TROCA DE COOLER DE PROCESSADOR DE PC DA CASA DA AGRICULTURA-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000	Vi. Unit.:	100,00		100,00	100,00
2484/002-2015	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	2.199,00	0,00	2.199,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2484/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.199,00		2.199,00	2.199,00
2509/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	604/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA	54.450.630/0005-10	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - ELEMENTO FILTRO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000	Vi. Unit.:	20,00		20,00	20,00
					1,0000		15,00		15,00	15,00
					1,0000		45,00		45,00	45,00
					1,0000		20,00		20,00	20,00
					3,0000		40,00		120,00	120,00
2790/002-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	23/2015 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	985,96	0,00	985,96
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2790/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		985,96		985,96	985,96
2872/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	664/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	368,04
Item: 1 - LEITE NINHO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					12,0000	Vi. Unit.:	12,97		155,64	155,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 34 / 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - LEITE NAN DESTINADOS A PACIENTES DO MUNI- CIPIO-		6,0000		35,40			212,40
2877/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	669/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	144,00
		Item:	1 - FRALDA INTIMA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO-	Un.:	Quantidade:		3,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	144,00
2884/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	675/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	230,00
		Item:	1 - LIMPEZA PC	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	40,00
			2 - FORMATAÇÃO PC				1,0000			70,00
			3 - REPARO DE MONITOR DO SETOR DE CONTABILIDADE E SALA DA TELEFONISTA-				1,0000			120,00
2892/000-2015	125	07.00.12.361.3.3.90.39.05	679/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALVORADA- COM. E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA-ME	03.050.725/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	700,00
		Item:	1 - RESSOLAGEM DE PNEU DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3133-	Un.:	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	700,00
2894/000-2015	125	07.00.12.361.3.3.90.39.05	681/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPA LTDA ME	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	100,00
		Item:	1 - LIMPEZA DE RADIADOR DO ONIBUS, MERCEDES BENZ, PLACA BWE-3133-	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	100,00
2897/000-2015	71	06.00.10.301.3.3.90.32.02	3/2015 Pregão Presencial	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED. HOSPIT.	09.615.457/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	5.850,00
		Item:	1 - FITAS COM AREA REAGENTE PARA VERI- FICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QUALQUER QUIMICA ENZIMATICA E COM LEITURA POR AMPEROMETRIA OU FOTO- METRIA E APRESENTAÇÃO DO RESULTADO ATRAVEZ DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM RAPIDA E DE FACIL MEMO- RIA DE PELO MENOS 400 MEDIÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 593/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.:	Quantidade:		13.000,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	5.850,00
2906/000-2015	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	157,52
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	157,52
2911/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	684/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	196,00
		Item:	1 - BENGALA DE ALUMINIO COM 4 PONTAS	Un.:	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	71,00
			2 - JOELHEIRA ESTABILIZADORA C/ SUSP. METAL DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICI- PIO-				1,0000			125,00
2914/000-2015	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	580,22	580,22
		Item:	1 - REFERENTE DEBITO PASEP SOBRE REPASSE FPM	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	580,22
2917/000-2015	277	07.00.12.365.3.3.90.39.05	689/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806	14.655.241/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.060,00
		Item:	1 - INSTALAÇÃO DE TRES EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL-	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	1.060,00
2918/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	690/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.212,00
		Item:	1 - CARTÃO DE CONTROLE	Un.:	Quantidade:		500,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	130,00
			2 - FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL				30,0000			270,00
			3 - CARTÃO GESTANTE MANUAL				20,0000			192,00
			4 - RECEITUARIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				200,0000			620,00
2919/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	691/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.116,00
		Item:	1 - APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR	Un.:	Quantidade:		36,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	720,00
			2 - APTAMIL PREMIUM 3 LT 400G DESTINADOS A MUNICIPE DE IACRI				18,0000			396,00
2920/000-2015	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	1.866,40	0,00
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	1.866,40
2925/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	692/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	353,17	0,00
		Item:	1 - SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN	Un.:	Quantidade:		3,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	71,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 35/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN			2,0000		32,90			65,80
		3 - SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 U N			3,0000		17,90			53,70
		4 - SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-			3,0000		53,99			161,97
2946/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	698/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	394,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PROTETOR PARALAMA		Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	93,00		Vi. Total:	186,00
		2 - JG PALHETA			2,0000		47,00			94,00
		3 - MAÇANETA TAMPA DJP-1931			1,0000		114,00			114,00
2947/000-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	697/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	360,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SALGADOS PROGRAMA AMOX EXIGENTE		Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	360,00		Vi. Total:	360,00
2948/000-2015	181	08.00.15.452.4.4.90.51.01	5/2014 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	4.762,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TERMO ADITIVO 02/15, REFORMA DA PRAÇA SÃO LUIZ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 614/15, LICITAÇÃO 05/14-TOMADA DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	4.762,00		Vi. Total:	4.762,00
2949/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	699/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	04.879.401/0001-14	J	615,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FRASCO ESTERIL COM TIOSSULFATO DE SODIO 120 ML		Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	7,90		Vi. Total:	395,00
		2 - DPD REATIVO PARA CLORO LIVRE 10 M L COM 100 UND. DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO			1,0000		220,00			220,00

Data de Lançamento: 21/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
217/000-2015	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	OSMAIR FORNAZARI BORGES		O	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00
		Item: 1 - Ref. de 2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	28.400,00		Vi. Total:	28.400,00
544/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	154,00	0,00
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 544/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	154,00		Vi. Total:	154,00
816/003-2015	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	1.259,25	0,00	1.259,25
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 816/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.259,25		Vi. Total:	1.259,25
2024/002-2015	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	486,60	0,00	486,60
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2024/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	486,60		Vi. Total:	486,60
2305/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	J	0,00	2.371,50	0,00	2.371,50
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2305/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	2.371,50		Vi. Total:	2.371,50
2523/001-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	606/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	13,88	0,00	13,88
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2523/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	13,88		Vi. Total:	13,88
2523/002-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	606/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	796,12	0,00	796,12
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2523/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	796,12		Vi. Total:	796,12
2531/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	4.293,24	0,00	4.293,24
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2531/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	4.293,24		Vi. Total:	4.293,24
2593/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	637/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	280,00
		Item: 1 - PAÇOÇA EMBRULHADA 800GR		Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	12,00		Vi. Total:	108,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 36/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - FONDANT DE LEITE 800 gr			1,0000		12,00			12,00
		3 - ABOBORA DALMAVEL C/50 DESTINADOS AS FESTAS JUNINAS DA CRECHE E EMEIEF-			10,0000		16,00			160,00
2808/003-2015	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	1.018,16	0,00	1.018,16
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2808/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.018,16		1.018,16	1.018,16
2887/000-2015	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	9.238,65
		Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 06/2015-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		9.238,65		9.238,65	9.238,65
2889/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	2.934,69
		Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.934,69		2.934,69	2.934,69
2925/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	692/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	353,17
		Item: 1 - SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					3,0000		23,90		71,70	71,70
		2 - SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN			2,0000		32,90		65,80	65,80
		3 - SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 U N			3,0000		17,90		53,70	53,70
		4 - SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-			3,0000		53,99		161,97	161,97
2929/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS VIAGENS DOS DEMAIS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.000,00		5.000,00	5.000,00
2933/000-2015	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	101,52	101,52
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE DE IACRI-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		101,52		101,52	101,52
2935/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	694/2015 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 SI TE OFICIAL DO MUNICIPIO-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		90,00		90,00	90,00
2936/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	693/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	658,32	0,00
		Item: 1 - PEDRA RACHÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PONTE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					25,3200		26,00		658,32	658,32
2947/000-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	697/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	360,00	0,00
		Item: 1 - SALGADOS PROGRAMA AMOX EXIGENTE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		360,00		360,00	360,00
2950/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	25/2015 Pregão Presencial	B.R. DE MOURA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE - ME	21.177.036/0001-15	J	1.145,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 615/15, LICIT- TAÇÃO 25/15-PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 87/15-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.145,70		1.145,70	1.145,70
2951/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	25/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	4.943,45	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 616/15, LICIT- TAÇÃO 25/15-PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 88/15-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.943,45		4.943,45	4.943,45
2952/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	25/2015 Pregão Presencial	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	21.608.296/0001-06	J	480,05	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 617/15, LICIT- TAÇÃO 25/15-PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 89/15-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		480,05		480,05	480,05
2953/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	25/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	1.964,38	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA,CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 618/15, LICIT- ÇÃO 25/15, PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 90/15-		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.964,38		1.964,38	1.964,38

Data de Lançamento: 22/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 37 / 76

Data de Lançamento: 22/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1322/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	50,55	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1322/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	50,55		Vi. Total:	50,55
2886/002-2015	268	07.00.12.365.4.4.90.51.05	4/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	4.131,31	0,00	4.131,31
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2886/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.131,31		Vi. Total:	4.131,31
2934/000-2015	177	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MAURO BEZERRA	032.375.448-17	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A BIRIGUI PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.000,00		Vi. Total:	1.000,00
2943/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	2.748,94	0,00
Item: 1 - ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNI- CIPAIS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.748,94		Vi. Total:	2.748,94
2945/000-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	696/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR APARECIDO RIBEIRO DOCERIA ME	09.154.835/0001-70	J	0,00	0,00	573,50	0,00
Item: 1 - SALGADOS				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	0,46		Vi. Total:	391,00
2 - PASTELZINHO SABORES VARIADOS				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	0,40		Vi. Total:	40,00
3 - EMPADAS CENTO				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	0,57		Vi. Total:	85,50
4 - ESFIRRAS CENTO DESTINADOS A CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CRECHE MUNICIPAL (BASTOS)				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	0,57		Vi. Total:	57,00
2954/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2015 Pregão Presencial	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	36.400,00	0,00	0,00	0,00
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.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	182,00		Vi. Total:	36.400,00
2955/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	70,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	70,22		Vi. Total:	70,22
2956/000-2015	204	09.00.20.606.3.3.90.39.01	700/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	225,00		Vi. Total:	225,00
2957/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	701/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	150,00		Vi. Total:	150,00
2958/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	702/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	133,50	0,00	133,50	0,00
Item: 1 - ARLA 32 20 LTS - NACIONAL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	44,50		Vi. Total:	133,50
2959/000-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	703/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	360,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO "AMOR EXIGENTE"-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	360,00		Vi. Total:	360,00
2960/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	8.468,39	0,00	8.468,39	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	8.468,39		Vi. Total:	8.468,39
2961/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	663,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	663,16		Vi. Total:	663,16
2962/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	109,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	109,60		Vi. Total:	109,60
2963/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.119,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.119,14		Vi. Total:	1.119,14



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 38/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidadado	Vi. Pago
2964/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	858,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	858,99		Vi. Total:	858,99
2965/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	704/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	850,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TRANSPORTE DE PACIENTE ATRAVÉS DE UTI MOVEL		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	850,00		Vi. Total:	850,00
2966/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	9.590,21	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	9.590,21		Vi. Total:	9.590,21
2967/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	274,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	274,02		Vi. Total:	274,02
2968/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.659,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.659,76		Vi. Total:	3.659,76
2969/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.370,07	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.370,07		Vi. Total:	1.370,07
2970/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.978,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.978,18		Vi. Total:	1.978,18
2971/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	16.550,11	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	16.550,11		Vi. Total:	16.550,11
2972/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.110,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.110,96		Vi. Total:	1.110,96
2973/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	315,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	315,20		Vi. Total:	315,20
2974/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.957,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.957,01		Vi. Total:	3.957,01
2975/000-2015	285	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.580,24	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.580,24		Vi. Total:	3.580,24
2976/000-2015	285	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	372,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	372,95		Vi. Total:	372,95
2977/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.790,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.790,12		Vi. Total:	1.790,12
2978/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	298,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	298,35		Vi. Total:	298,35
2979/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	328,19	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	328,19		Vi. Total:	328,19
2980/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.790,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.790,12		Vi. Total:	1.790,12
2981/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	372,94	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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 39/ 76

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 pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	372,94	<i>Vi. Total:</i>	372,94
2982/000-2015	288	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.580,24	0,00	0,00	0,00	
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	3.580,24	<i>Vi. Total:</i>	3.580,24
2983/000-2015	288	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.059,16	0,00	0,00	0,00	
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	1.059,16	<i>Vi. Total:</i>	1.059,16
2984/000-2015	288	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	790,64	0,00	0,00	0,00	
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	790,64	<i>Vi. Total:</i>	790,64
2985/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	8.950,60	0,00	0,00	0,00	
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	8.950,60	<i>Vi. Total:</i>	8.950,60
2986/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	447,53	0,00	0,00	0,00	
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	447,53	<i>Vi. Total:</i>	447,53
2987/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	15.231,53	0,00	0,00	0,00	
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	15.231,53	<i>Vi. Total:</i>	15.231,53
2987/000-2015 - 01	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	-15.231,53	0,00	0,00	0,00	
<i>Item:</i> 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2987/0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	-15.231,53	<i>Vi. Total:</i>	-15.231,53
2988/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	7.964,49	0,00	0,00	0,00	
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	7.964,49	<i>Vi. Total:</i>	7.964,49
2989/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	886,12	0,00	0,00	0,00	
<i>Item:</i> 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	886,12	<i>Vi. Total:</i>	886,12
2990/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.513,38	0,00	0,00	0,00	
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	1.513,38	<i>Vi. Total:</i>	1.513,38
2991/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.923,72	0,00	0,00	0,00	
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	3.923,72	<i>Vi. Total:</i>	3.923,72
2992/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	943,82	0,00	0,00	0,00	
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	943,82	<i>Vi. Total:</i>	943,82

Data de Lançamento: 23/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
544/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	154,00	0,00	154,00	
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 544/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	154,00	<i>Vi. Total:</i>	154,00
953/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	151,50	0,00	151,50	
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 953/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	151,50	<i>Vi. Total:</i>	151,50
957/006-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	246,90	0,00	246,90	
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 957/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	246,90	<i>Vi. Total:</i>	246,90
1393/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	264,75	0,00	264,75	



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 40/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1393/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	264,75	Vi. Total:	264,75
1466/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	325,50	0,00	325,50	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1466/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	325,50	Vi. Total:	325,50
1811/004-2015	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	89,90	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1811/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	89,90	Vi. Total:	89,90
2516/001-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	21/2015 Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2516/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.150,00	Vi. Total:	1.150,00
2935/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	694/2015 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 SI TE OFICIAL DO MUNICIPIO-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	90,00
2946/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	698/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	394,00	0,00	
Item: 1 - PROTETOR PARALAMA					Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	93,00	Vi. Total:	186,00
2 - JG PALHETA					Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	47,00	Vi. Total:	94,00
3 - MAÇANETA TAMPA DJP-1931					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	114,00	Vi. Total:	114,00
2993/000-2015	276	07.00.12.365.4.4.90.52.05	27/2015 Pregão Presencial	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME	21.863.308/0001-30	J	3.860,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CADEIRA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO STANDARD ALTA (15 KG), DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 620/2015, LICITAÇÃO 027/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 092/2015-					Un.:	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	193,00	Vi. Total:	3.860,00
2994/000-2015	276	07.00.12.365.4.4.90.52.05	27/2015 Pregão Presencial	MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS LTDA M	07.487.504/0001-27	J	483,76	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE COM GRADE DE FERRO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 621/2015, LICITAÇÃO 027/2015 PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 093/ 2015-					Un.:	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	120,94	Vi. Total:	483,76
4634/002-2013	5013	RP	0/0 Tomada de Preço Obras	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	0,00	56.828,53	0,00	56.828,53	
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2013					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	56.828,53	Vi. Total:	56.828,53

Data de Lançamento: 24/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
117/000-2015	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	3.536,25	3.536,25	
Item: 1 - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM 41 LÂMPADAS DE 100WATTS DE VAPOR DE SODIO, NO CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 020/2015, ATRAVÉS DO CONVENIO N. 138/09 - CDHU-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.536,25	Vi. Total:	3.536,25
1522/009-2015	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	264,88	0,00	264,88	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1522/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	264,88	Vi. Total:	264,88
1522/010-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	357,54	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1522/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	357,54	Vi. Total:	357,54
2107/007-2015	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	502,45	0,00	502,45	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2107/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	502,45	Vi. Total:	502,45
2371/001-2015	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	1.622,43	0,00	1.622,43	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2371/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.622,43	Vi. Total:	1.622,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 41/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2371/002-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	676,31	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2371/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1,0000		676,31		676,31	676,31
2463/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	463,54	0,00	463,54
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2463/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1,0000		463,54	463,54	0,00	463,54
2463/006-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	225,92	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2463/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1,0000		225,92		225,92	225,92
2809/003-2015	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	1.854,16	0,00	1.854,16
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2809/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1,0000		1.854,16	1.854,16	0,00	1.854,16
2860/002-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.084,38	0,00	1.084,38
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2860/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1,0000		1.084,38	1.084,38	0,00	1.084,38
2901/000-2015	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	32.334,36
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO-					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1,0000		32.334,36		0,00	32.334,36
2907/001-2015	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	490,85	0,00	490,85
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2907/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1,0000		490,85	490,85	0,00	490,85
2956/000-2015	204	09.00.20.606.3.3.90.39.01	700/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	225,00	0,00
Item: 1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1,0000		225,00		225,00	225,00
2957/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	701/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1,0000		150,00		150,00	150,00
2965/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	704/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	0,00	0,00	850,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PACIENTE ATRAVÉS DE UTI MOVEL					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1,0000		850,00		850,00	850,00
2995/000-2015	190	08.00.26.782.3.3.90.39.01	30/2015	Convite Compras e Serviços	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE PM 013, NA ESTRADA IAC 30, NO BAIRRO JURE- MA, NO MUNICIPIO DE IACRI, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 622/2015, LICITAÇÃO 030/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 094/2015-					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1,0000		15.000,00		0,00	15.000,00
2996/000-2015	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	4.132,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1.560,0000		2,65		0,00	4.132,13
2996/001-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	278,17	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2996/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1,0000		278,17		278,17	278,17
2997/000-2015	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	3.284,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2015, LICITAÇÃO 026/ 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1.240,0000		2,65		0,00	3.284,51
2997/001-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	568,72	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2997/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						1,0000		568,72		568,72	568,72
2998/000-2015	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	11.442,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
						4.320,0000		2,65		0,00	11.442,82
2998/001-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	912,97	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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 42/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2998/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	912,97	Vi. Total:	912,97
2999/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	37,29	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	37,29	Vi. Total:	37,29
3000/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	314,27	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	314,27	Vi. Total:	314,27
3001/000-2015	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	350,97	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	350,97	Vi. Total:	350,97
3002/000-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	705/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	171,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - BACIA 34,0 LT CANELADA				Un.:	Quantidade:		3,0000	Vi. Unit.:	30,00	Vi. Total:	90,00
2 - BACIA 19,5 LT				Un.:	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	19,20	Vi. Total:	38,40
3 - PONTEIRA BORRACHA 1/2				Un.:	Quantidade:		50,0000	Vi. Unit.:	0,20	Vi. Total:	10,00
4 - LIXEIRA 10,0 LT C/T				Un.:	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	11,00	Vi. Total:	22,00
5 - PORTA GUARDANAPO DE ARAME DESTINADOS A EMEIEF-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	10,80	Vi. Total:	10,80
3003/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	2.054,62	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.054,62	Vi. Total:	2.054,62
3004/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	426,78	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	426,78	Vi. Total:	426,78
3005/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.370,07	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.370,07	Vi. Total:	1.370,07
3006/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	15.866,49	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	15.866,49	Vi. Total:	15.866,49
3007/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	5.351,64	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.351,64	Vi. Total:	5.351,64
3008/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.296,76	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.296,76	Vi. Total:	1.296,76
3009/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	179,02	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	179,02	Vi. Total:	179,02
3010/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	2.115,96	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.115,96	Vi. Total:	2.115,96
3011/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	5.256,85	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.256,85	Vi. Total:	5.256,85
3012/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.432,07	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.432,07	Vi. Total:	1.432,07
3013/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.137,01	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.137,01	Vi. Total:	3.137,01



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 43 / 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3014/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	16.743,46	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	16.743,46		<i>Vi. Total:</i>	16.743,46
3015/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.370,07	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	1.370,07		<i>Vi. Total:</i>	1.370,07
3016/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	14.154,74	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	14.154,74		<i>Vi. Total:</i>	14.154,74
3017/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.004,68	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	1.004,68		<i>Vi. Total:</i>	1.004,68
3018/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	456,58	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	456,58		<i>Vi. Total:</i>	456,58
3019/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	502,36	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	502,36		<i>Vi. Total:</i>	502,36
3020/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	662,10	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	662,10		<i>Vi. Total:</i>	662,10
3021/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.769,26	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	1.769,26		<i>Vi. Total:</i>	1.769,26
3022/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.483,13	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	3.483,13		<i>Vi. Total:</i>	3.483,13
3023/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	228,29	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	228,29		<i>Vi. Total:</i>	228,29
3024/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	2.100,33	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	2.100,33		<i>Vi. Total:</i>	2.100,33
3025/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	963,13	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	963,13		<i>Vi. Total:</i>	963,13
3026/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	19.587,96	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	19.587,96		<i>Vi. Total:</i>	19.587,96
3027/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	4.742,71	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	4.742,71		<i>Vi. Total:</i>	4.742,71
3028/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.790,12	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	1.790,12		<i>Vi. Total:</i>	1.790,12
3029/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	16.987,45	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	16.987,45		<i>Vi. Total:</i>	16.987,45
3030/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.836,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	3.836,00		<i>Vi. Total:</i>	3.836,00
3031/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	835,40	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	835,40		<i>Vi. Total:</i>	835,40



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 44/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago
3032/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	2.581,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.581,48		Vi. Total:	2.581,48
3033/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	95,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	95,90		Vi. Total:	95,90
3034/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.990,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.990,63		Vi. Total:	1.990,63
3035/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	882,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	882,80		Vi. Total:	882,80
3036/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	191,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	191,80		Vi. Total:	191,80
3037/000-2015	54	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.483,13		Vi. Total:	3.483,13
3038/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	10.047,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	10.047,00		Vi. Total:	10.047,00
3039/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.576,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.576,00		Vi. Total:	1.576,00
3040/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	150,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	150,72		Vi. Total:	150,72
3041/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	175,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	175,80		Vi. Total:	175,80
3042/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	602,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	602,82		Vi. Total:	602,82
3043/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.004,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.004,70		Vi. Total:	1.004,70
3044/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	55.589,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	55.589,92		Vi. Total:	55.589,92
3045/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	530,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	530,65		Vi. Total:	530,65
3046/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.004,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.004,36		Vi. Total:	3.004,36
3047/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	368,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	368,39		Vi. Total:	368,39
3048/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	6.075,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.075,20		Vi. Total:	6.075,20
3049/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.531,03	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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 45/ 76

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, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.531,03		<i>Vi. Total:</i>	1.531,03
3050/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	496,86	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		496,86		<i>Vi. Total:</i>	496,86
3051/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	13.222,45	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		13.222,45		<i>Vi. Total:</i>	13.222,45
3052/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.103,20	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.103,20		<i>Vi. Total:</i>	1.103,20
3053/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.004,43	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.004,43		<i>Vi. Total:</i>	1.004,43
3054/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	605,13	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		605,13		<i>Vi. Total:</i>	605,13
3055/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.918,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.918,00		<i>Vi. Total:</i>	1.918,00
3056/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.525,55	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		3.525,55		<i>Vi. Total:</i>	3.525,55
3057/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	315,20	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		315,20		<i>Vi. Total:</i>	315,20
3058/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	630,40	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		630,40		<i>Vi. Total:</i>	630,40
3059/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	425,63	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		425,63		<i>Vi. Total:</i>	425,63
3060/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	895,07	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		895,07		<i>Vi. Total:</i>	895,07
3061/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	378,13	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		378,13		<i>Vi. Total:</i>	378,13
3062/000-2015	92	06.00.10.304.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	883,60	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		883,60		<i>Vi. Total:</i>	883,60
3063/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.625,79	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.625,79		<i>Vi. Total:</i>	1.625,79
3064/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	6.503,16	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		6.503,16		<i>Vi. Total:</i>	6.503,16
3065/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	840,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		840,00		<i>Vi. Total:</i>	840,00
3066/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.192,26	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.192,26		<i>Vi. Total:</i>	1.192,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 46 / 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3067/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.625,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.625,79		Vi. Total:	1.625,79
3068/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	15.489,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	15.489,82		Vi. Total:	15.489,82
3069/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.836,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	3.836,00		Vi. Total:	3.836,00
3070/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	640,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	640,36		Vi. Total:	640,36
3071/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	383,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	383,60		Vi. Total:	383,60
3072/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	840,00		Vi. Total:	840,00
3073/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	507,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	507,21		Vi. Total:	507,21
3074/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	729,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	729,74		Vi. Total:	729,74
3075/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.411,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.411,16		Vi. Total:	1.411,16
3076/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	895,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	895,06		Vi. Total:	895,06
3077/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	39.401,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	39.401,62		Vi. Total:	39.401,62
3078/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	4.482,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	4.482,71		Vi. Total:	4.482,71
3079/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	315,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	315,20		Vi. Total:	315,20
3080/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.891,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.891,20		Vi. Total:	1.891,20
3081/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	328,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	328,19		Vi. Total:	328,19
3082/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	10.597,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	10.597,95		Vi. Total:	10.597,95
3083/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	4.499,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	4.499,06		Vi. Total:	4.499,06
3084/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.294,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.294,85		Vi. Total:	1.294,85



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 47/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago
3085/000-2015	195	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.483,13		Vi. Total:	3.483,13
3086/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	895,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	895,06		Vi. Total:	895,06
3087/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.068,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.068,72		Vi. Total:	3.068,72
3088/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	315,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	315,20		Vi. Total:	315,20
3089/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	328,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	328,19		Vi. Total:	328,19
3090/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.125,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.125,19		Vi. Total:	1.125,19
3091/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.483,13		Vi. Total:	3.483,13
3092/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	4.183,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.183,13		Vi. Total:	4.183,13
3093/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.205,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.205,63		Vi. Total:	1.205,63
3094/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.483,13		Vi. Total:	3.483,13
3095/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	520,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	520,61		Vi. Total:	520,61
3096/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	137,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	137,01		Vi. Total:	137,01
3097/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	25.389,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	25.389,43		Vi. Total:	25.389,43
3097/000-2015 - 01	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	-25.389,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 3097/0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-25.389,43		Vi. Total:	-25.389,43
3098/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.023,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.023,11		Vi. Total:	3.023,11
3099/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.057,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.057,30		Vi. Total:	1.057,30
3100/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.426,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.426,80		Vi. Total:	1.426,80
3101/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	5.498,24	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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 48/ 76

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, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		5.498,24		<i>Vi. Total:</i>	5.498,24
3102/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	837,53	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		837,53		<i>Vi. Total:</i>	837,53
3103/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	191,80	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		191,80		<i>Vi. Total:</i>	191,80
3104/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	19.563,60	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		19.563,60		<i>Vi. Total:</i>	19.563,60
3105/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	489,10	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		489,10		<i>Vi. Total:</i>	489,10
3106/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	969,19	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		969,19		<i>Vi. Total:</i>	969,19
3107/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	187,11	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		187,11		<i>Vi. Total:</i>	187,11
3108/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.284,73	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.284,73		<i>Vi. Total:</i>	1.284,73
3109/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	3.269,83	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		3.269,83		<i>Vi. Total:</i>	3.269,83
3110/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	457,70	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA PGTO 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		457,70		<i>Vi. Total:</i>	457,70
3111/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	590,01	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		590,01		<i>Vi. Total:</i>	590,01
3112/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.174,03	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.174,03		<i>Vi. Total:</i>	1.174,03
3113/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	39,06	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		39,06		<i>Vi. Total:</i>	39,06
3114/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	2.005,94	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2.005,94		<i>Vi. Total:</i>	2.005,94
3115/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	921,63	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		921,63		<i>Vi. Total:</i>	921,63
3116/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	4.795,42	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		4.795,42		<i>Vi. Total:</i>	4.795,42
3117/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.918,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.918,00		<i>Vi. Total:</i>	1.918,00
3118/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	706/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE MINERACAO PANORAMA LTDA	48.804.868/0001-70	J	234,90	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		27,00		<i>Vi. Total:</i>	234,90



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 49 / 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3119/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	4.475,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSE- LHEIROS TUTELARES, MES 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.475,30		Vi. Total:	4.475,30
3120/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	76,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	76,46		Vi. Total:	76,46
3121/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	33,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,00		Vi. Total:	33,00
3122/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	298,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPL PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	298,35		Vi. Total:	298,35
3123/000-2015	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICA- MENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXER CICIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 626/15, LICITAÇÃO 025/ 2014-PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	25.000,00		Vi. Total:	25.000,00
3124/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	198,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	198,19		Vi. Total:	198,19
3125/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	357,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORÇO DO EMPENHO 002587				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	357,45		Vi. Total:	357,45
3126/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.781,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.781,72		Vi. Total:	1.781,72
3127/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.074,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.074,05		Vi. Total:	1.074,05
3128/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.003,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.003,22		Vi. Total:	1.003,22
3129/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	6.583,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.583,11		Vi. Total:	6.583,11
3130/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	18.806,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	18.806,32		Vi. Total:	18.806,32
3131/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	707/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	0,60		Vi. Total:	480,00
3132/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	708/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 0,40 X 1,50 MT PS-1 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	70,00		Vi. Total:	840,00
3133/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	709/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	201,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSURE PO 400GR BAUNILHA				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	39,45		Vi. Total:	78,90
2 - SUSTAGEN PO 400GR MORANGO				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	37,95		Vi. Total:	37,95
3 - REMOVEX ETER 100ML				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5,10		Vi. Total:	5,10
4 - FR BIOFRAL CONFORT PLUS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	12,75		Vi. Total:	89,25
3134/000-2015	106	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.608,00	0,00	0,00	0,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 50/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - REPASSE SUBVENÇÃO APAE-TUPÃ-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	12.608,00	Vi. Total:	12.608,00
3135/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.693,94	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM -					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.693,94	Vi. Total:	1.693,94
3136/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	642,63	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO					Un.:	Quantidade:	0,0000	Vi. Un.:	0,00	Vi. Total:	0,00
2 - T115 CRYPTON, YAMAHA, PLACA BFX-6054					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	290,90	Vi. Total:	290,90
3 - PALIO FIRE, FIAT, PLACA FQA-5484					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	105,25	Vi. Total:	105,25
4 - VAN BOXER, PEUGEOT, PLACA EHE-0434 DO SETOR DE SAUDE-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	246,48	Vi. Total:	246,48
3137/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	105,25	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO GOL, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2864					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	105,25	Vi. Total:	105,25
3138/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	5.037,32	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - GASOLINA COMUM					Un.:	Quantidade:	840,0000	Vi. Un.:	3,23	Vi. Total:	2.711,52
2 - ETANOL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627/ 2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	Quantidade:	1.160,0000	Vi. Un.:	2,01	Vi. Total:	2.325,80
3139/000-2015	124	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	246,48	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS PLACA DJM-1244-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	246,48	Vi. Total:	246,48
3140/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALDENI RIBEIRO DO NASCIMENTO	099.417.988-00	F	200,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR DANIEL ALENCAR E EDMIR GOMES DA SILVA, PARA PARTI- CIPAÇÃO EM CURSO "COMPRAS GOVER- NAMENTAIS - COM A APLICAÇÃO DOS BENEFICIOS PARA AS MICRO E PEQUE- NAS EMPRESAS, PROMOVIDO PELA AMNAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA NOVA ALTA PAULISTA, NO DIA 31/ 07/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	200,00	Vi. Total:	200,00
3141/000-2015	65	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE REPASSE PARA DESPESAS DE CUSTEIO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	16.490,00	Vi. Total:	16.490,00
3250/003-2014	5014	RP	0/0 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	12.901,94	12.901,94	12.901,94	
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2014					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	12.901,94	Vi. Total:	12.901,94
3251/000-2014	5014	RP	0/0 Tomada de Preço Obras	SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	01.518.506/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	904,87	
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2014					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	904,87	Vi. Total:	904,87

Data de Lançamento: 25/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3118/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	706/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE MINERACAO PANORAMA LTDA	48.804.868/0001-70	J	0,00	0,00	234,90	0,00	
Item: 1 - AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO					Un.:	Quantidade:	8,7000	Vi. Un.:	27,00	Vi. Total:	234,90

Data de Lançamento: 27/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
119/000-2015	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	852,59	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - EMPRESTIMOS BANCARIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	852,59	Vi. Total:	852,59
120/000-2015	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	518,77	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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 51/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - EMPRESTIMOS BANCARIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	518,77	Vi. Total:	518,77
121/000-2015	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	2.628,30	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - EMPRESTIMOS BANCARIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.628,30	Vi. Total:	2.628,30
122/000-2015	5310	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	31.173,43	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - EMPRESTIMOS BANCARIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	31.173,43	Vi. Total:	31.173,43
123/000-2015	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.151,16	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME VALOR DESCONTADO DE CLAUDIR JOSE MAN- DELLI, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.151,16	Vi. Total:	1.151,16
124/000-2015	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	542,07	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/15-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	542,07	Vi. Total:	542,07
125/000-2015	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	5.946,65	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CONV. ASPUMI/ MERCADO CONV. ASPUMI/ FARMACIA IACRI CONV. ASPUMI/ DROGACENTRO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/15-					Un.:	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	5.946,65	Vi. Total:	17.839,95
126/000-2015	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	508,78	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	508,78	Vi. Total:	508,78
822/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	336,25	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 822/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	336,25	Vi. Total:	336,25
824/003-2015	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	538,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 824/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	538,00	Vi. Total:	538,00
825/007-2015	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	538,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 825/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	538,00	Vi. Total:	538,00
826/006-2015	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	538,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 826/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	538,00	Vi. Total:	538,00
858/000-2015 - 01	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	-2,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 858/0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-2,00	Vi. Total:	-2,00
859/000-2015 - 01	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	-4,74	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 859/0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-4,74	Vi. Total:	-4,74
862/000-2015 - 01	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	-17,32	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 862/0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-17,32	Vi. Total:	-17,32
868/000-2015 - 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	-17,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 868/0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-17,50	Vi. Total:	-17,50
1371/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	81,36	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1371/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	81,36	Vi. Total:	81,36
1441/002-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	85,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1441/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	85,00	Vi. Total:	85,00
1523/002-2015	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	0,00	2.508,15	0,00	2.508,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 52/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1523/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.508,15	Vi. Total:	2.508,15
2294/000-2015 - 01	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	4/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	-2,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2294/0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-2,00	Vi. Total:	-2,00
2306/000-2015 - 01	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	J	-1,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2306/0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-1,50	Vi. Total:	-1,50
2585/002-2015	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	951,94	0,00	951,94	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2585/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	951,94	Vi. Total:	951,94
2761/000-2015 - 01	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	4/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	-10,06	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2761/0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-10,06	Vi. Total:	-10,06
2955/000-2015	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	70,22	70,22	
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	70,22	Vi. Total:	70,22
2961/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	663,16	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPAL-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	663,16	Vi. Total:	663,16
2962/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	109,60	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	109,60	Vi. Total:	109,60
2963/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.119,14	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA EMEIEF-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.119,14	Vi. Total:	1.119,14
2964/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	858,99	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	858,99	Vi. Total:	858,99
3002/000-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	705/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	171,20	0,00	
Item: 1 - BACIA 34,0 LT CANELADA					Un.:	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	30,00	Vi. Total:	90,00
2 - BACIA 19,5 LT					Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	19,20	Vi. Total:	38,40
3 - PONTEIRA BORRACHA 1/2					Un.:	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	0,20	Vi. Total:	10,00
4 - LIXEIRA 10,0 LT C/T					Un.:	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	11,00	Vi. Total:	22,00
5 - PORTA GUARDANAPO DE ARAME DESTINADOS A EMEIEF-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10,80	Vi. Total:	10,80
3142/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	710/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	253,80	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-					Un.:	Quantidade:	47,0000	Vi. Unit.:	5,40	Vi. Total:	253,80
3142/000-2015 - 01	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	710/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	-253,80	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 3142/0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-253,80	Vi. Total:	-253,80
3143/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	711/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	19,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MUNHEQUEIRA SIMPLES M DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	19,00	Vi. Total:	19,00
3144/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	712/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	244,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FRALDA INTIMA TAM M DESTINADOS A MUNICIPES DE IACRI-					Un.:	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	244,00
3145/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	18,65	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE ICMS EXPORTAÇÃO					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	18,65	Vi. Total:	18,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 53/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3146/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	50,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	50,55		Vi. Total:	50,55
3147/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	322,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	322,66		Vi. Total:	322,66
3148/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	907,66	0,00	907,66	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	907,66		Vi. Total:	907,66
3149/000-2015	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	314,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	314,27		Vi. Total:	314,27
3150/000-2015	43	04.00.08.244.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	46,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	46,80		Vi. Total:	46,80
3151/000-2015	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 - DEBITO TARIFA BANCARIA IACRI H-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7,80		Vi. Total:	7,80

Data de Lançamento: 28/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
94/000-2015	5310	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	29.466,32	29.466,32
Item: 1 - EMPRESTIMOS BANCARIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	29.466,32		Vi. Total:	29.466,32
119/000-2015	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	852,59	852,59
Item: 1 - EMPRESTIMOS BANCARIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	852,59		Vi. Total:	852,59
120/000-2015	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	518,77	518,77
Item: 1 - EMPRESTIMOS BANCARIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	518,77		Vi. Total:	518,77
121/000-2015	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	2.628,30	2.628,30
Item: 1 - EMPRESTIMOS BANCARIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.628,30		Vi. Total:	2.628,30
123/000-2015	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.151,16	1.151,16
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME VALOR DESCONTADO DE CLAUDIR JOSE MAN- DELLI, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.151,16		Vi. Total:	1.151,16
124/000-2015	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	542,07	542,07
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/15-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	542,07		Vi. Total:	542,07
125/000-2015	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	5.946,65	5.946,65
Item: 1 - CONV. ASPUMI/ MERCADO CONV. ASPUMI/ FARMACIA IACRI CONV. ASPUMI/ DROGACENTRO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/15-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.946,65		Vi. Total:	17.839,95
552/002-2015	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	504,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 552/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	504,00		Vi. Total:	504,00
1296/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	109,65	0,00	109,65
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1296/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	109,65		Vi. Total:	109,65
1312/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	87,67	0,00	87,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 54/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1312/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	87,67	Vi. Total:	87,67
1347/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	108,53	0,00	108,53
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1347/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	108,53	Vi. Total:	108,53
1369/003-2015	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	0,00	55,50	0,00	55,50
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1369/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	55,50	Vi. Total:	55,50
1392/002-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	33,66	0,00	33,66
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1392/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	33,66	Vi. Total:	33,66
1422/003-2015	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	94,97	0,00	94,97
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1422/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	94,97	Vi. Total:	94,97
1423/002-2015	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	0,00	15,30
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1423/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	15,30	Vi. Total:	15,30
1439/002-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	15,30	0,00	15,30
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1439/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	15,30	Vi. Total:	15,30
1472/003-2015	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	177,95	0,00	177,95
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1472/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	177,95	Vi. Total:	177,95
1507/006-2015	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	378,57	0,00	378,57
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1507/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	378,57	Vi. Total:	378,57
1508/006-2015	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	63,09	0,00	63,09
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1508/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	63,09	Vi. Total:	63,09
1520/006-2015	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	1.062,24	0,00	1.062,24
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1520/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.062,24	Vi. Total:	1.062,24
1621/003-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2015 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	5.703,92	5.703,92	5.703,92
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1621/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	5.703,92	Vi. Total:	5.703,92
2001/000-2015 - 01	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-0,18	0,00	-0,18	0,00
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2001/0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-0,18	Vi. Total:	-0,18
2001/002-2015	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	0,00	-0,18
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2001/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	0,18	Vi. Total:	0,18
2001/002-2015 - 01	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	-0,18	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2001/0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-0,18	Vi. Total:	-0,18
2775/003-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	66,50	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2775/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	66,50	Vi. Total:	66,50
2775/003-2015 - 01	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	-66,50	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 2775/0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	-66,50	Vi. Total:	-66,50
2927/001-2015	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	227,43	0,00	227,43
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2927/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	227,43	Vi. Total:	227,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 55/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2928/001-2015	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	73,35	0,00	73,35
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2928/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	73,35	Vi. Total:	73,35
2949/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	699/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	04.879.401/0001-14	J	0,00	0,00	615,00	0,00
Item: 1 - FRASCO ESTERIL COM TIOSSULFATO DE SODIO 120 ML				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	7,90	Vi. Total:	395,00
2 - DPD REATIVO PARA CLORO LIVRE 10 M L COM 100 UND. DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	220,00	Vi. Total:	220,00
2999/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	37,29	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	37,29	Vi. Total:	37,29
3001/000-2015	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	350,97	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	350,97	Vi. Total:	350,97
3003/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	2.054,62	0,00
Item: 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	2.054,62	Vi. Total:	2.054,62
3004/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	426,78	0,00
Item: 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	426,78	Vi. Total:	426,78
3110/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	457,70	0,00
Item: 1 - FOLHA PGTO 07/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	457,70	Vi. Total:	457,70
3111/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	590,01	0,00
Item: 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	590,01	Vi. Total:	590,01
3112/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.174,03	0,00
Item: 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	1.174,03	Vi. Total:	1.174,03
3113/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	39,06	0,00
Item: 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	39,06	Vi. Total:	39,06
3115/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	921,63	0,00
Item: 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	921,63	Vi. Total:	921,63
3119/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	4.475,30	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSE- LHEIROS TUTELARES, MES 07/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	4.475,30	Vi. Total:	4.475,30
3119/001-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	492,25	0,00	492,25
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3119/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	492,25	Vi. Total:	492,25
3119/002-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	796,61	0,00	796,61
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3119/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	796,61	Vi. Total:	796,61
3119/003-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	796,61	0,00	796,61
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3119/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	796,61	Vi. Total:	796,61
3119/004-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	796,61	0,00	796,61
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3119/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	796,61	Vi. Total:	796,61
3119/005-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	796,61	0,00	796,61



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 56/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3119/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	796,61	Vi. Total:	796,61
3119/006-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	796,61	0,00	796,61	
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3119/ 0 de 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	796,61	Vi. Total:	796,61
3120/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	76,46	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	76,46	Vi. Total:	76,46
3121/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	33,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	33,00	Vi. Total:	33,00
3131/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	707/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	480,00	0,00	
Item: 1 - PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-					Un.:	Quantidade:	800,0000	Vi. Unit.:	0,60	Vi. Total:	480,00
3132/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	708/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	840,00	0,00	
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 0,40 X 1,50 MT PS-1 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO-					Un.:	Quantidade:	12,0000	Vi. Unit.:	70,00	Vi. Total:	840,00
3152/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	51,90	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DE JULHO/2015					Un.:	Quantidade:	0,0000	Vi. Unit.:	0,00	Vi. Total:	0,00
2 - CEF IPVA					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14,80	Vi. Total:	14,80
3 - CEF FMS					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	37,10	Vi. Total:	37,10
3153/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	710/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	252,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-					Un.:	Quantidade:	47,0000	Vi. Unit.:	5,40	Vi. Total:	253,80
3154/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	17,96	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DEBITO PASEP CONTRIBUIÇÃO CIDE-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	17,96	Vi. Total:	17,96
3155/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	162,75	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS JULHO /2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	162,75	Vi. Total:	162,75
3156/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	312,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS JULHO/ 2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	312,00	Vi. Total:	312,00
3157/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	3.545,95	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.545,95	Vi. Total:	3.545,95
3158/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	61.755,26	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETENCIA 07/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	61.755,26	Vi. Total:	61.755,26
3159/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	18.000,00	Vi. Total:	18.000,00
3160/000-2015	83	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.200,00	Vi. Total:	2.200,00
3161/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.200,00	Vi. Total:	2.200,00
3162/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	43,79	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	43,79	Vi. Total:	43,79



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 57/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3163/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.800,00		Vi. Total:	6.800,00
3164/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	900,00		Vi. Total:	900,00
3165/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.200,00		Vi. Total:	2.200,00
3166/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.000,00		Vi. Total:	1.000,00
3167/000-2015	220	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.200,00		Vi. Total:	2.200,00
3168/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.200,00		Vi. Total:	1.200,00
3169/000-2015	236	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.200,00		Vi. Total:	1.200,00
3170/000-2015	237	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.700,00		Vi. Total:	4.700,00
3171/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.500,00		Vi. Total:	2.500,00
3172/000-2015	237	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.700,00		Vi. Total:	4.700,00
3173/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.600,00		Vi. Total:	1.600,00
3173/000-2015 - 01	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 3173/0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-1.600,00		Vi. Total:	-1.600,00
3174/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.300,00		Vi. Total:	1.300,00
3175/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	639,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS EMEIEF DE IACRI -				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	639,30		Vi. Total:	639,30
3176/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	8.119,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS CRECHE MUNICIPAL, JULHO/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	8.119,21		Vi. Total:	8.119,21
3177/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	5.442,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.442,70		Vi. Total:	5.442,70
3178/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	713/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	495,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA BOX ALTA 29 L				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	32,20		Vi. Total:	64,40
2 - CAIXA BOX VISION ALTA 56 LT				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	61,20		Vi. Total:	244,80
3 - CAIXA BOX VISION BAIXA 36 LT				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	55,00		Vi. Total:	165,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 58/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - CAIXA BOX VISION BAIXA 9,3 LT DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-			1,0000		21,40			21,40
3179/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	841,11	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS FCH-9269 E DJP-0373-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	841,11
3180/000-2015	40	04.00.08.244.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES	132.951.478-50	F	150,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADA DO DELEGADO TITULAR DA CONDECA LEAN- DRO DA SILVA, DELEGADA SUPLENTE SILVANA MEDIS E MOTORISTA DA PRE- FEITURA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CONFERENCIAS REGIONAIS LUDICAS E CONVENCIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 03 E 04/08/2015-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	150,00
3181/000-2015	43	04.00.08.244.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ASSESSORAR - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS	14.727.412/0001-32	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE PALESTRA, ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS E ELA- BORAÇÃO DE RELATORIO FINAL DA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSIS TENCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 07/08/2015, DAS 07H45 AS 12H, NO SALÃO DO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES DE IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 628/2015 - CONTRATO 095/2015-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	1.700,00
3182/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	714/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	281,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO C/100 UN		Un.:	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	35,80
		2 - SACO DE LIXO 40 LTS BRANCO C/ 100 UN		Un.:	Quantidade:		3,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	71,70
		3 - SACO DE LIXO 60 LTS BRANCO C/ 100 UN		Un.:	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	65,80
		4 - SACO DE LIXO 100LTS BRANCO C/ 100 UN DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-		Un.:	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	107,98
3183/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	211,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSU- AIS REFERENTE AOS PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 2518-72.2008.8.26. 0069 E 1354.67.2011.8.26.0069-		Un.:	Quantidade:		2,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	211,50
3184/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	12,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO DE GUJA DE FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	12,20
3185/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRE- TARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU, FNDE, SECRETA- RIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO CORREIA-		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	1.500,00

Data de Lançamento: 29/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
815/005-2015	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	825,00	0,00
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 815/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	825,00
822/004-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	336,25	0,00	336,25
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 822/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	336,25
824/003-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	538,00	0,00	538,00
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 824/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	538,00
825/007-2015	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	538,00	0,00	538,00
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 825/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	538,00
826/006-2015	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	538,00	0,00	538,00
		Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 826/ 0 de 2015		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:	538,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 59/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1450/001-2015	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	685,00	685,00	685,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1450/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000			685,00		685,00
2945/000-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	696/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR APARECIDO RIBEIRO DOCERIA ME	09.154.835/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	573,50
Item: 1 - SALGADOS				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					850,0000		0,46			391,00
					100,0000		0,40			40,00
					150,0000		0,57			85,50
					100,0000		0,57			57,00
2946/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	698/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL A. PECAS UNIVERSO ADAMANTIN	43.007.731/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	394,00
Item: 1 - PROTETOR PARALAMA				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		93,00			186,00
					2,0000		47,00			94,00
					1,0000		114,00			114,00
2949/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	699/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	04.879.401/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	615,00
Item: 1 - FRASCO ESTERIL COM TIOSSULFATO DE SODIO 120 ML				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					50,0000		7,90			395,00
					1,0000		220,00			220,00
2953/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	25/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA-EPP	69.344.950/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.964,38
Item: 1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA,CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 618/15, LICITA- ÇÃO 25/15, PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 90/15-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.964,38			1.964,38
2957/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	701/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		150,00			150,00
2962/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	109,60
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		109,60			109,60
2964/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	858,99
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		858,99			858,99
2965/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	704/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	850,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PACIENTE ATRAVÉS DE UTI MOVEL				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		850,00			850,00
3120/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	76,46
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		76,46			76,46
3121/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	33,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		33,00			33,00
3122/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	298,35	0,00
Item: 1 - COMPL PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 07/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		298,35			298,35
3122/001-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	32,81	0,00	32,81
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3122/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		32,81			32,81
3122/002-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	265,54	0,00	265,54
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3122/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		265,54			265,54



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 60/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3124/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	198,19	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	198,19		Vi. Total:	198,19
3125/000-2015	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	357,45	357,45
Item: 1 - REFORÇO DO EMPENHO 002587				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	357,45		Vi. Total:	357,45
3143/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	711/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	19,00	0,00
Item: 1 - MUNHEQUEIRA SIMPLES M DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	19,00		Vi. Total:	19,00
3144/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	712/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	244,00	0,00
Item: 1 - FRALDA INTIMA TAM M DESTINADOS A MUNICIPES DE IACRI-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	61,00		Vi. Total:	244,00
3153/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	710/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	252,00	0,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5,40		Vi. Total:	253,80
3186/000-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ	11.845.813/0001-07	J	4.579,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE OPERACIONALI ZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REGIÃO DE TUPÃ- MES DE JUNHO/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.579,22		Vi. Total:	4.579,22
3187/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	1.715,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESCISÃO POR PEDIDO DE EXONERAÇÃO-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.715,53		Vi. Total:	1.715,53
3188/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	202,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, AUTENTICAÇÕES, PEDIDO DE CERTIDÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E TRASLADO DE ESCRITURA-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	202,55		Vi. Total:	202,55
3189/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	423,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	105,75		Vi. Total:	423,00
3190/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Dispensa	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.105,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS SABESP-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.105,94		Vi. Total:	3.105,94
3191/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIARIO OFICIAL DO ESTA- DO DE SÃO PAULO-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.000,00		Vi. Total:	3.000,00

Data de Lançamento: 30/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
126/000-2015	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	508,78	508,78
Item: 1 - SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMEN TO DE JULHO/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	508,78		Vi. Total:	508,78
447/006-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	1/2015 Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 447/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.000,00		Vi. Total:	3.000,00
552/002-2015	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	504,00	0,00	504,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 552/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	504,00		Vi. Total:	504,00
816/004-2015	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	1.259,25	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 816/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.259,25		Vi. Total:	1.259,25
1247/002-2015	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	1.739,00	0,00	1.739,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 61/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1247/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		<i>Vi. Un.:</i>	1.739,00	<i>Vi. Total:</i>	1.739,00
1449/005-2015	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	725,40	725,40	725,40
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1449/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		<i>Vi. Un.:</i>	725,40	<i>Vi. Total:</i>	725,40
1879/004-2015	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	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1879/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000		<i>Vi. Un.:</i>	3.000,00	<i>Vi. Total:</i>	3.000,00
2484/003-2015	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	2.004,40	0,00
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2484/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	2.004,40		<i>Vi. Total:</i>	2.004,40
2777/006-2015	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	2.489,11	0,00	2.489,11
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2777/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	2.489,11		<i>Vi. Total:</i>	2.489,11
2843/000-2015	185	08.00.15.452.4.4.90.52.01	658/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	11.383.198/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	550,00
<i>Item:</i> 1 - VULCANIZADOR DE CAMERA DE AR DESTINADOS A BORRACHARIA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	550,00		<i>Vi. Total:</i>	550,00
2893/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	680/2015 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
<i>Item:</i> 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 27/15-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	120,00		<i>Vi. Total:</i>	120,00
2904/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	240,00
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PP25/15 E PP26/15-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					2,0000	<i>Vi. Un.:</i>	120,00		<i>Vi. Total:</i>	240,00
2920/000-2015	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	1.866,40
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	1.866,40		<i>Vi. Total:</i>	1.866,40
2966/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	9.590,21	9.590,21
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	9.590,21		<i>Vi. Total:</i>	9.590,21
2967/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	274,02	274,02
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	274,02		<i>Vi. Total:</i>	274,02
2968/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.659,76	3.659,76
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	3.659,76		<i>Vi. Total:</i>	3.659,76
2969/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.370,07	1.370,07
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	1.370,07		<i>Vi. Total:</i>	1.370,07
2970/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.978,18	1.978,18
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	1.978,18		<i>Vi. Total:</i>	1.978,18
2971/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	16.550,11	16.550,11
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	16.550,11		<i>Vi. Total:</i>	16.550,11
2972/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.110,96	1.110,96
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	1.110,96		<i>Vi. Total:</i>	1.110,96
2973/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	315,20	315,20
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	315,20		<i>Vi. Total:</i>	315,20
2974/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.957,01	3.957,01
<i>Item:</i> 1 - folha pgto 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>Vi. Total:</i>	
					1,0000	<i>Vi. Un.:</i>	3.957,01		<i>Vi. Total:</i>	3.957,01



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 62/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2975/000-2015	285	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.580,24	3.580,24
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	3.580,24		Vi. Total:	3.580,24
2976/000-2015	285	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	372,95	372,95
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	372,95		Vi. Total:	372,95
2977/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.790,12	1.790,12
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.790,12		Vi. Total:	1.790,12
2978/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	298,35	298,35
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	298,35		Vi. Total:	298,35
2979/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	328,19	328,19
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	328,19		Vi. Total:	328,19
2980/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.790,12	1.790,12
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.790,12		Vi. Total:	1.790,12
2981/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	372,94	372,94
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	372,94		Vi. Total:	372,94
2982/000-2015	288	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.580,24	3.580,24
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	3.580,24		Vi. Total:	3.580,24
2983/000-2015	288	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.059,16	1.059,16
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.059,16		Vi. Total:	1.059,16
2984/000-2015	288	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	790,64	790,64
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	790,64		Vi. Total:	790,64
2985/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	8.950,60	8.950,60
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	8.950,60		Vi. Total:	8.950,60
2986/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	447,53	447,53
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	447,53		Vi. Total:	447,53
2988/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	7.964,49	7.964,49
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	7.964,49		Vi. Total:	7.964,49
2989/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	886,12	886,12
Item: 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	886,12		Vi. Total:	886,12
2990/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.513,38	1.513,38
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	1.513,38		Vi. Total:	1.513,38
2991/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.923,72	3.923,72
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	3.923,72		Vi. Total:	3.923,72
2992/000-2015	286	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	943,82	943,82
Item: 1 - folha pgto 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Un.:	943,82		Vi. Total:	943,82
3003/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	2.054,62



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 63/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				Un.:	Quantidade:		2.054,62		Vi. Total:	2.054,62
3004/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	426,78
Item: 1 - FOLHA PGTO 07/2015-				Un.:	Quantidade:		426,78		Vi. Total:	426,78
3005/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.370,07	1.370,07
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1.370,07		Vi. Total:	1.370,07
3006/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	15.866,49	15.866,49
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		15.866,49		Vi. Total:	15.866,49
3007/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	5.351,64	5.351,64
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		5.351,64		Vi. Total:	5.351,64
3008/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.296,76	1.296,76
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1.296,76		Vi. Total:	1.296,76
3009/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	179,02	179,02
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		179,02		Vi. Total:	179,02
3010/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	2.115,96	2.115,96
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		2.115,96		Vi. Total:	2.115,96
3011/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	5.256,85	5.256,85
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		5.256,85		Vi. Total:	5.256,85
3012/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.432,07	1.432,07
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1.432,07		Vi. Total:	1.432,07
3013/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.137,01	3.137,01
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		3.137,01		Vi. Total:	3.137,01
3014/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	16.743,46	16.743,46
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		16.743,46		Vi. Total:	16.743,46
3015/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.370,07	1.370,07
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1.370,07		Vi. Total:	1.370,07
3016/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	14.154,74	14.154,74
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		14.154,74		Vi. Total:	14.154,74
3017/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.004,68	1.004,68
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		1.004,68		Vi. Total:	1.004,68
3018/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	456,58	456,58
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		456,58		Vi. Total:	456,58
3019/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	502,36	502,36
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		502,36		Vi. Total:	502,36
3020/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	662,10	662,10
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:		662,10		Vi. Total:	662,10



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 64/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidação	Vi. Pago
3021/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.769,26	1.769,26
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	1.769,26		<i>Vi. Total:</i>	1.769,26
3022/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.483,13	3.483,13
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	3.483,13		<i>Vi. Total:</i>	3.483,13
3023/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	228,29	228,29
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	228,29		<i>Vi. Total:</i>	228,29
3024/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	2.100,33	2.100,33
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	2.100,33		<i>Vi. Total:</i>	2.100,33
3025/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	963,13	963,13
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	963,13		<i>Vi. Total:</i>	963,13
3026/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	19.587,96	19.587,96
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	19.587,96		<i>Vi. Total:</i>	19.587,96
3027/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	4.742,71	4.742,71
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	4.742,71		<i>Vi. Total:</i>	4.742,71
3028/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.790,12	1.790,12
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	1.790,12		<i>Vi. Total:</i>	1.790,12
3029/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	16.987,45	16.987,45
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	16.987,45		<i>Vi. Total:</i>	16.987,45
3030/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.836,00	3.836,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	3.836,00		<i>Vi. Total:</i>	3.836,00
3031/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	835,40	835,40
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	835,40		<i>Vi. Total:</i>	835,40
3032/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	2.581,48	2.581,48
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	2.581,48		<i>Vi. Total:</i>	2.581,48
3033/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	95,90	95,90
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	95,90		<i>Vi. Total:</i>	95,90
3034/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.990,63	1.990,63
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	1.990,63		<i>Vi. Total:</i>	1.990,63
3035/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	882,80	882,80
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	882,80		<i>Vi. Total:</i>	882,80
3036/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	191,80	191,80
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	191,80		<i>Vi. Total:</i>	191,80
3037/000-2015	54	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.483,13	3.483,13
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	3.483,13		<i>Vi. Total:</i>	3.483,13
3038/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	10.047,00	10.047,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	10.047,00		<i>Vi. Total:</i>	10.047,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 65/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3039/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.576,00		Vi. Total:	1.576,00
3040/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	150,72	150,72
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	150,72		Vi. Total:	150,72
3041/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	175,80	175,80
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	175,80		Vi. Total:	175,80
3042/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	602,82	602,82
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	602,82		Vi. Total:	602,82
3043/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.004,70	1.004,70
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.004,70		Vi. Total:	1.004,70
3044/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	55.589,92	55.589,92
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	55.589,92		Vi. Total:	55.589,92
3045/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	530,65	530,65
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	530,65		Vi. Total:	530,65
3046/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.004,36	3.004,36
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.004,36		Vi. Total:	3.004,36
3047/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	368,39	368,39
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	368,39		Vi. Total:	368,39
3048/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	6.075,20	6.075,20
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.075,20		Vi. Total:	6.075,20
3049/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.531,03	1.531,03
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.531,03		Vi. Total:	1.531,03
3050/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	496,86	496,86
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	496,86		Vi. Total:	496,86
3051/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	13.222,45	13.222,45
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	13.222,45		Vi. Total:	13.222,45
3052/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.103,20	1.103,20
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.103,20		Vi. Total:	1.103,20
3053/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.004,43	1.004,43
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.004,43		Vi. Total:	1.004,43
3054/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	605,13	605,13
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	605,13		Vi. Total:	605,13
3055/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.918,00	1.918,00
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.918,00		Vi. Total:	1.918,00
3056/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.525,55	3.525,55



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 66/ 76

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, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		3.525,55		<i>Vi. Total:</i>	3.525,55
3057/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	315,20	315,20
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		315,20		<i>Vi. Total:</i>	315,20
3058/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	630,40	630,40
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		630,40		<i>Vi. Total:</i>	630,40
3059/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	425,63	425,63
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		425,63		<i>Vi. Total:</i>	425,63
3060/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	895,07	895,07
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		895,07		<i>Vi. Total:</i>	895,07
3061/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	378,13	378,13
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		378,13		<i>Vi. Total:</i>	378,13
3062/000-2015	92	06.00.10.304.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	883,60	883,60
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		883,60		<i>Vi. Total:</i>	883,60
3063/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.625,79	1.625,79
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.625,79		<i>Vi. Total:</i>	1.625,79
3064/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	6.503,16	6.503,16
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		6.503,16		<i>Vi. Total:</i>	6.503,16
3065/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	840,00	840,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		840,00		<i>Vi. Total:</i>	840,00
3066/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.192,26	1.192,26
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.192,26		<i>Vi. Total:</i>	1.192,26
3067/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.625,79	1.625,79
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.625,79		<i>Vi. Total:</i>	1.625,79
3068/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	15.489,82	15.489,82
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		15.489,82		<i>Vi. Total:</i>	15.489,82
3069/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.836,00	3.836,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		3.836,00		<i>Vi. Total:</i>	3.836,00
3070/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	640,36	640,36
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		640,36		<i>Vi. Total:</i>	640,36
3071/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	383,60	383,60
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		383,60		<i>Vi. Total:</i>	383,60
3072/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	840,00	840,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		840,00		<i>Vi. Total:</i>	840,00
3073/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	507,21	507,21
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		507,21		<i>Vi. Total:</i>	507,21



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 67/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidadado	Vi. Pago
3074/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	729,74	729,74
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	729,74		<i>Vi. Total:</i>	729,74
3075/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.411,16	1.411,16
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	1.411,16		<i>Vi. Total:</i>	1.411,16
3076/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	895,06	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	895,06		<i>Vi. Total:</i>	895,06
3076/001-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	666,90	0,00	666,90
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3076/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	666,90		<i>Vi. Total:</i>	666,90
3076/002-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	228,16	0,00	228,16
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3076/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	228,16		<i>Vi. Total:</i>	228,16
3077/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	39.401,62	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	39.401,62		<i>Vi. Total:</i>	39.401,62
3077/001-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	15.489,82	0,00	15.489,82
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3077/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	15.489,82		<i>Vi. Total:</i>	15.489,82
3077/002-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	23.911,80	0,00	23.911,80
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3077/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	23.911,80		<i>Vi. Total:</i>	23.911,80
3078/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	4.482,71	4.482,71
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	4.482,71		<i>Vi. Total:</i>	4.482,71
3079/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	315,20	315,20
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	315,20		<i>Vi. Total:</i>	315,20
3080/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.891,20	1.891,20
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	1.891,20		<i>Vi. Total:</i>	1.891,20
3081/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	328,19	328,19
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	328,19		<i>Vi. Total:</i>	328,19
3082/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	10.597,95	10.597,95
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	10.597,95		<i>Vi. Total:</i>	10.597,95
3083/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	4.499,06	4.499,06
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	4.499,06		<i>Vi. Total:</i>	4.499,06
3084/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.294,85	1.294,85
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	1.294,85		<i>Vi. Total:</i>	1.294,85
3085/000-2015	195	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.483,13	3.483,13
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	3.483,13		<i>Vi. Total:</i>	3.483,13
3086/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	895,06	895,06
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	895,06		<i>Vi. Total:</i>	895,06
3087/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.068,72	3.068,72
<i>Item:</i> 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Un.:</i>	3.068,72		<i>Vi. Total:</i>	3.068,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 68/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3088/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	315,20	315,20
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	315,20		Vi. Total:	315,20
3089/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	328,19	328,19
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	328,19		Vi. Total:	328,19
3090/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.125,19	1.125,19
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.125,19		Vi. Total:	1.125,19
3091/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.483,13	3.483,13
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.483,13		Vi. Total:	3.483,13
3092/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	4.183,13	4.183,13
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.183,13		Vi. Total:	4.183,13
3093/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.205,63	1.205,63
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.205,63		Vi. Total:	1.205,63
3094/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.483,13	3.483,13
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.483,13		Vi. Total:	3.483,13
3095/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	520,61	520,61
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	520,61		Vi. Total:	520,61
3096/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	137,01	137,01
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	137,01		Vi. Total:	137,01
3098/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.023,11	3.023,11
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.023,11		Vi. Total:	3.023,11
3099/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.057,30	1.057,30
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.057,30		Vi. Total:	1.057,30
3100/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.426,80	1.426,80
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.426,80		Vi. Total:	1.426,80
3101/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	5.498,24	5.498,24
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.498,24		Vi. Total:	5.498,24
3102/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	837,53	837,53
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	837,53		Vi. Total:	837,53
3103/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	191,80	191,80
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	191,80		Vi. Total:	191,80
3104/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	19.563,60	19.563,60
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	19.563,60		Vi. Total:	19.563,60
3105/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	489,10	489,10
Item: 1 - Folha de Pagamento, período 07/2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	489,10		Vi. Total:	489,10
3106/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	969,19	969,19



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 69/ 76

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, período 07/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	969,19	Vi. Total:	969,19
3107/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	187,11	187,11
Item:		1 - Folha de Pagamento, período 07/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	187,11	Vi. Total:	187,11
3108/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.284,73	1.284,73
Item:		1 - Folha de Pagamento, período 07/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.284,73	Vi. Total:	1.284,73
3109/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.269,83	3.269,83
Item:		1 - Folha de Pagamento, período 07/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.269,83	Vi. Total:	3.269,83
3110/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	457,70
Item:		1 - FOLHA PGTO 07/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	457,70	Vi. Total:	457,70
3111/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	590,01
Item:		1 - FOLHA PGTO 07/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	590,01	Vi. Total:	590,01
3112/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	1.174,03
Item:		1 - FOLHA PGTO 07/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.174,03	Vi. Total:	1.174,03
3113/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	39,06
Item:		1 - FOLHA PGTO 07/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	39,06	Vi. Total:	39,06
3114/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	2.005,94	2.005,94
Item:		1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.005,94	Vi. Total:	2.005,94
3115/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	921,63
Item:		1 - FOLHA PGTO 07/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	921,63	Vi. Total:	921,63
3116/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	4.795,42	4.795,42
Item:		1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.795,42	Vi. Total:	4.795,42
3117/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.918,00	1.918,00
Item:		1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.918,00	Vi. Total:	1.918,00
3126/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.781,72	1.781,72
Item:		1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.781,72	Vi. Total:	1.781,72
3127/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.074,05	1.074,05
Item:		1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.074,05	Vi. Total:	1.074,05
3128/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	1.003,22	1.003,22
Item:		1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.003,22	Vi. Total:	1.003,22
3129/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	6.583,11	6.583,11
Item:		1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.583,11	Vi. Total:	6.583,11
3130/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	18.806,32	18.806,32
Item:		1 - folha pgto 07/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	18.806,32	Vi. Total:	18.806,32
3131/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	707/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item:		1 - PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-		Un.:	Quantidade:	800,0000	Vi. Unit.:	0,60	Vi. Total:	480,00



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 70/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3134/000-2015	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	12.608,00	12.608,00
Item:		1 - REPASSE SUBVENÇÃO APAE-TUPÃ-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	12.608,00		Vi. Total:	12.608,00
3135/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	1.693,94	1.693,94
Item:		1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM -		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.693,94		Vi. Total:	1.693,94
3136/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	642,63	642,63
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	0,00		Vi. Total:	0,00
		2 - T115 CRYPTON, YAMAHA, PLACA BFX-6054			1,0000		290,90			290,90
		3 - PALIO FIRE, FIAT, PLACA FQA-5484			1,0000		105,25			105,25
		4 - VAN BOXER, PEUGEOT, PLACA EHE-0434 DO SETOR DE SAUDE-			1,0000		246,48			246,48
3137/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	105,25	105,25
Item:		1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO GOL, VOLKSWAGEM, PLACA DBA-2864		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	105,25		Vi. Total:	105,25
3139/000-2015	124	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	246,48	246,48
Item:		1 - SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS PLACA DJM-1244-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	246,48		Vi. Total:	246,48
3140/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALDENI RIBEIRO DO NASCIMENTO	099.417.988-00	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item:		1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR DANIEL ALENCAR E EDMIR GOMES DA SILVA, PARA PARTI- CIPAÇÃO EM CURSO "COMPRAS GOVER- NAMENTAIS - COM A APLICAÇÃO DOS BENEFICIOS PARA AS MICRO E PEQUE- NAS EMPRESAS, PROMOVIDO PELA AMNAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA NOVA ALTA PAULISTA, NO DIA 31/ 07/2015-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	200,00		Vi. Total:	200,00
3141/000-2015	65	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
Item:		1 - REFERENTE REPASSE PARA DESPESAS DE CUSTEIO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	16.490,00		Vi. Total:	16.490,00
3178/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	713/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	495,60	0,00
Item:		1 - CAIXA BOX ALTA 29 L		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	32,20		Vi. Total:	64,40
		2 - CAIXA BOX VISION ALTA 56 LT			4,0000		61,20			244,80
		3 - CAIXA BOX VISION BAIXA 36 LT			3,0000		55,00			165,00
		4 - CAIXA BOX VISION BAIXA 9,3 LT DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-			1,0000		21,40			21,40
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	920,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RETÍFICA DE MOTOR AUTOMÓVEL PALIO - PLACA CDV-7513		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	920,00		Vi. Total:	920,00
3193/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	716/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	147,42	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COPIAS XEROX DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	147,42		Vi. Total:	147,42
3194/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	717/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COLOCAÇÃO TOLDO LONA 3,10 X 1,10		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	715,00		Vi. Total:	715,00
		2 - COLOCAÇÃO PORTA SANFONADA BRANCA CENTRO DE FISIOTERAPIA			1,0000		347,00			347,00
3195/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	718/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	588,96	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LEITE PIRACANJ. ZERO LACTOSE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3,76		Vi. Total:	135,36
		2 - LEITE PÓ NAN CONFORT 2 800 GR PROGRAMA PTMC			12,0000		37,80			453,60

Data de Lançamento: 31/07/2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 71/76

Data de Lançamento: 31/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
105/007-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	694,46	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 105/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:	694,46		Vi. Total:	694,46
106/007-2015	110	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	508,27	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 106/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:	508,27		Vi. Total:	508,27
113/000-2015	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	R.D.VELANI ELETRICA ME	21.329.429/0001-05	J	0,00	0,00	11.209,75	0,00
Item: 1 - MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA EM 104 UNIDADES NO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINA- DO IACRI H, CONFORME PEDIDO DE EMPE NHO 590/2015, LICITAÇÃO 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 082/ 2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:	11.209,75		Vi. Total:	11.209,75
127/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	17,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF.24025-CONSTROESTE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:	17,03		Vi. Total:	17,03
128/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	278,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS NF. 983- SOLLIS				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:	278,60		Vi. Total:	278,60
129/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	463,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NF. 139- CONSTRUTORA MORADA DO SOL- TERMINAL RODOVIÁRIO-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:	463,55		Vi. Total:	463,55
130/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	197,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INSS NF. 143- RECOLHIMENTO INSS NF. 138- CONSTRUTORA MORADA DO SOL/ SALA EMEIEF				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:	197,84		Vi. Total:	395,68
131/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	203,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NF. 277- NOROESTE CONSTRUTORA - AV. PERNAM- BUCO				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:	203,21		Vi. Total:	203,21
132/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	483,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NF. 43- SUPERACÇÃO (PRAÇA SÃO LUIZ)				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:	483,24		Vi. Total:	483,24
133/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	46.794,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:	46.794,47		Vi. Total:	46.794,47
815/005-2015	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	825,00	0,00	825,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 815/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:		825,00	Vi. Total:	825,00
816/004-2015	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	1.259,25	0,00	1.259,25
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 816/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:		1.259,25	Vi. Total:	1.259,25
1041/002-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA ME	08.903.893/0001-97	J	0,00	912,00	0,00	912,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1041/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:		912,00	Vi. Total:	912,00
1349/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	15,98	0,00	15,98
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1349/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:		15,98	Vi. Total:	15,98
1371/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	81,36	0,00	81,36
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1371/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:		81,36	Vi. Total:	81,36
1372/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	127,50	0,00	127,50
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1372/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	Vi. Unif.:		127,50	Vi. Total:	127,50
1373/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	54,07	0,00	54,07



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 72/ 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1373/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1402/002-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	30,20	0,00	30,20
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1402/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1426/003-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	17,84	0,00	17,84
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1426/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1435/002-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	39,78	0,00	39,78
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1435/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1437/003-2015	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	81,80	0,00	81,80
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1437/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1440/002-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	95,70	0,00	95,70
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1440/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1441/002-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	85,00	0,00	85,00
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1441/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1456/003-2015	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	140,20	0,00	140,20
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1456/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1473/002-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	105,60	0,00	105,60
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1473/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1474/002-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	44,76	0,00	44,76
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1474/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1475/002-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	127,50	0,00	127,50
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1475/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1478/002-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	85,00	0,00	85,00
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1478/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1480/003-2015	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	117,28	0,00	117,28
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1480/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
1483/002-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	312,70	0,00	312,70
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 1483/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2100/002-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	368,10	368,10	368,10
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2100/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2372/002-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	17/2015 Pregão Presencial	OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	64.848.013/0001-06	J	0,00	0,00	2.431,90	0,00
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2372/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2484/003-2015	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	2.004,40	0,00	2.004,40
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 2484/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2838/000-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	659/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	276,00
<i>Item:</i> 1 - GARRAFA TERMICA				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
2 - CAIXA BOX VISION 78 LT N4				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 73/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
			3 - CAIXA G TUDO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL		1,0000		63,60			63,60	
2839/000-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	660/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	135,00	
		Item:	1 - GARRAFA TERMICA DESTINADOS A EMEIEF-	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.:	135,00	Vi. Total:	135,00
3000/000-2015 - 01	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	-314,27	0,00	0,00	0,00	
		Item:	1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 3000/0 de 2015	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.:	-314,27	Vi. Total:	-314,27
3002/000-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	705/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIZUKO SANOMIA-ME	03.977.094/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	171,20	
		Item:	1 - BACIA 34,0 LT CANELADA	Un.:	Quantidade:		3,0000	Vi. Unif.:	30,00	Vi. Total:	90,00
			2 - BACIA 19,5 LT				2,0000		19,20		38,40
			3 - PONTEIRA BORRACHA 1/2				50,0000		0,20		10,00
			4 - LIXEIRA 10,0 LT C/T				2,0000		11,00		22,00
			5 - PORTA GUARDANAPO DE ARAME DESTINADOS A EMEIEF-				1,0000		10,80		10,80
3140/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALDENI RIBEIRO DO NASCIMENTO	099.417.988-00	F	0,00	0,00	0,00	-61,10	
		Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ADAMANTINA, ACOMPANHADO DO SERVIDOR DANIEL ALENCAR E EDMIR GOMES DA SILVA, PARA PARTI- CIPAÇÃO EM CURSO "COMPRAS GOVER- NAMENTAIS - COM A APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PARA AS MICRO E PEQUE- NAS EMPRESAS, PROMOVIDO PELA AMNAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA NOVA ALTA PAULISTA, NO DIA 31/ 07/2015-	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.:	200,00	Vi. Total:	200,00
3140/000-2015 - 01	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALDENI RIBEIRO DO NASCIMENTO	099.417.988-00	F	-61,10	0,00	-61,10	0,00	
		Item:	1 - Ref. Anulação da Nota de Empenho 3140/0 de 2015	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.:	-61,10	Vi. Total:	-61,10
3143/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	711/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	19,00	
		Item:	1 - MUNHEQUEIRA SIMPLES M DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.:	19,00	Vi. Total:	19,00
3144/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	712/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	244,00	
		Item:	1 - FRALDA INTIMA TAM M DESTINADOS A MUNICÍPIOS DE IACRI-	Un.:	Quantidade:		4,0000	Vi. Unif.:	61,00	Vi. Total:	244,00
3145/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	18,65	18,65	
		Item:	1 - DEBITO PASEP SOBRE ICMS EXPORTAÇÃO	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.:	18,65	Vi. Total:	18,65
3146/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	50,55	0,00	
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.:	50,55	Vi. Total:	50,55
3147/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	322,66	0,00	
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.:	322,66	Vi. Total:	322,66
3149/000-2015	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	314,27	0,00	
		Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA EMEIEF-	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.:	314,27	Vi. Total:	314,27
3150/000-2015	43	04.00.08.244.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	46,80	0,00	
		Item:	1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS-	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.:	46,80	Vi. Total:	46,80
3150/001-2015	43	04.00.08.244.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	23,40	0,00	23,40	
		Item:	1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3150/ 0 de 2015	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.:	23,40	Vi. Total:	23,40
3150/002-2015	43	04.00.08.244.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	23,40	0,00	23,40	
		Item:	1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3150/ 0 de 2015	Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unif.:	23,40	Vi. Total:	23,40
3151/000-2015	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	



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 74 / 76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DEBITO TARIFA BANCARIA IACRI H-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 7,80	Vi. Total:	7,80
3152/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	51,90	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS DE JULHO/2015				Un.:	Quantidade:		0,0000	Vi. Unit.: 0,00	Vi. Total:	0,00
2 - CEF IPVA				Un.:	Quantidade:		1,0000	14,80		14,80
3 - CEF FMS				Un.:	Quantidade:		1,0000	37,10		37,10
3152/001-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	14,80	0,00	14,80
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3152/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 14,80	Vi. Total:	14,80
3152/002-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	37,10	0,00	37,10
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3152/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 37,10	Vi. Total:	37,10
3154/000-2015	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	17,96	17,96
Item: 1 - DEBITO PASEP CONTRIBUIÇÃO CIDE-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 17,96	Vi. Total:	17,96
3155/000-2015	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	162,75	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS JULHO /2015-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 162,75	Vi. Total:	162,75
3155/001-2015	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	68,85	0,00	68,85
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3155/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 68,85	Vi. Total:	68,85
3155/002-2015	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	67,70	0,00	67,70
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3155/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 67,70	Vi. Total:	67,70
3155/003-2015	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	14,20	0,00	14,20
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3155/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 14,20	Vi. Total:	14,20
3155/004-2015	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	12,00	0,00	12,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3155/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 12,00	Vi. Total:	12,00
3156/000-2015	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	312,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS JULHO/ 2015-				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 312,00	Vi. Total:	312,00
3156/001-2015	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	101,40	0,00	101,40
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3156/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 101,40	Vi. Total:	101,40
3156/002-2015	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	15,60	0,00	15,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3156/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 15,60	Vi. Total:	15,60
3156/003-2015	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	23,40	0,00	23,40
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3156/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 23,40	Vi. Total:	23,40
3156/004-2015	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	7,80	0,00	7,80
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3156/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 7,80	Vi. Total:	7,80
3156/005-2015	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	93,60	0,00	93,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3156/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 93,60	Vi. Total:	93,60
3156/006-2015	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	15,60	0,00	15,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3156/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.: 15,60	Vi. Total:	15,60
3156/007-2015	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	15,60	0,00	15,60



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 75/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3156/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3156/008-2015	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	15,60	0,00	15,60
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3156/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3156/009-2015	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	15,60	0,00	15,60
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3156/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3156/010-2015	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	7,80	0,00	7,80
<i>Item:</i> 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3156/ 0 de 2015				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>Vi. Unit.:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3157/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	3.545,95	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3158/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	61.755,26	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3159/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	18.000,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3160/000-2015	83	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3161/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3163/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.800,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3164/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	900,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3165/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3166/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3167/000-2015	220	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3168/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3169/000-2015	236	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3170/000-2015	237	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.700,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	
3171/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>Vi. Unit.:</i>	<i>Vi. Total:</i>		<i>Vi. Total:</i>	



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 76/76

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3172/000-2015	237	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.700,00		Vi. Total:	4.700,00
3174/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.300,00		Vi. Total:	1.300,00
3175/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	639,30	0,00
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS EMEIEF DE IACRI -				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	639,30		Vi. Total:	639,30
3176/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	45.547.395/0001-85	J	0,00	0,00	8.119,21	0,00
Item: 1 - SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS CRECHE MUNICIPAL, JULHO/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	8.119,21		Vi. Total:	8.119,21
3177/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	5.442,70	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 07/2015-				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.442,70		Vi. Total:	5.442,70

IACRI, 15 de Setembro de 2015.

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