



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 1/92

Data de Lançamento: 01/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1372/005-2015 - 01	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	-85,00	-85,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1372/5-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3774/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SÃO PAULO E A SANTOS, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DE ESPORTES E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, CDHU E REUNIÃO COM O DEPUTADO BETO MANSUR							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
107/009-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	162,94	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 011/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3730/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	26,63	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3767/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	1.362,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO DO VEICULO NISSAN SENTRA PLACA FCH9269 - SUSEP 10239488-3							Un.:		Quantidade:	1,0000
3777/000-2015	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TERMO ADITIVO 153490, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS Nº 9912335102-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3773/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.797,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2996/011-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	56,21	56,21	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3732/001-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	373,55	373,55	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
108/009-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	162,94	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 119/2012-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3766/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	86,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO IMPLANTAÇÃO DO CRAS							Un.:		Quantidade:	1,0000
1317/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	69,70	69,70	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 211/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3569/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	859,52	859,52	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3771/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	954,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECEITUARIO AZUL B ESF							Un.:	BL	Quantidade:	20,0000
2 - RECEITUARIO AZUL B CSIII								BL		20,0000
3 - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - USF								BL		2,0000
4 - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - CENTRO DE SAUDE								BL		3,0000
5 - REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA - CENTRO DE SAUDE								BL		3,0000
6 - REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA - USF								BL		3,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 2/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7							UN		500,0000
	8							BL		3,0000
3775/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALINE CRISTINA CIARAMICOLI LOUREIRO	23.014.556/0001-32	J	397,78	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES					Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
		2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES						UN		5,0000
		3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES						UN		3,0000
		4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL						UN		2,0000
3772/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	489,33	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3305/2015-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
105/009-2015	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	623,29	0,00
	Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/ 2014, LICITAÇÃO 012/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
373/008-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	24/2015 Pregão Presencial	HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	14.346.244/0001-35	J	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO BIPAP COM SUPORTE RESPIRATORIO COM AVAPS, MODOS VENTILATORIA, DESTINADO A ASSISTENTE A PACIENTE DO MUNICIPIO PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 032/2015, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 151/ 2014-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3725/000-2015	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.:	UN	Quantidade:	1,0000
3765/000-2015	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	41,71	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3781/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	265,52	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3776/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FURLAN & FURLAN DIAGNOSTICO E RADIOTERAPIA LTDA EP	17.035.038/0002-83	J	135,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ULTRASSOM DE PACIENTE DO MUNICIPIO					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3770/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	348,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE					Un.:	BL	Quantidade:	7,0000
		2 - FICHA DE INVESTIGAÇÃO - DENGUE						BL		5,0000
		3 - PANFLETO MULTIRÃO DA LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO						UN		2.000,0000
1392/004-2015	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	18,36	18,36	0,00
	Item:	1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 280/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1439/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	15,30	15,30	0,00
	Item:	1 - CHOCOLATE GRANULADO DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 310/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3754/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	185,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PIPOCA DOCE C/ 50 UNIDADES					Un.:	PCT	Quantidade:	5,0000
		2 - BANANINHA PALMITAL C/ 50 UNIDADES						PT		5,0000
		3 - PIRULITO 7 BELO C/ 50 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA EMEIEF-						PCT		5,0000
3755/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	126,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PIPOCA DOCE C/ 50 UNIDADES					Un.:	PCT	Quantidade:	4,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 3/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - GELÉIA DE FRUTAS N BONN						PCT		4,0000
		3 - PIRULITO 7 BELO C/ 50 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-						PCT		4,0000
3749/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.860,52	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15					Un.:		Quantidade:	1,0000
3750/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.096,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15					Un.:		Quantidade:	1,0000
3751/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	482,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15					Un.:		Quantidade:	1,0000
3753/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.957,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15					Un.:		Quantidade:	1,0000
3756/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.110,98	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15					Un.:		Quantidade:	1,0000
3757/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	937,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15					Un.:		Quantidade:	1,0000
3758/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	84,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15					Un.:		Quantidade:	1,0000
1472/005-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	169,16	169,16	0,00
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1474/004-2015 - 01	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	-35,17	-35,17	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1474/4-2015					Un.:		Quantidade:	1,0000
3747/000-2015	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	1.475,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE BOTTÕES GLP (P-45), DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 679/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL -					Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
3450/003-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	3.364,94	3.364,94	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 646/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3731/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	158,92	158,92	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 673/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3752/000-2015	108	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEIA GUASTALLI PONCE	11.762.274/0001-34	J	1.160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PERSIANA VERTICAL DESTINADA A EMEIEF-					Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
106/009-2015	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	456,18	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 119/2012-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3571/002-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.172,56	1.172,56	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3445/006-2015	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	819,27	819,27	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 4/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3733/001-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	568,17	568,17	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 675/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3769/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.132,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3760/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.751,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3761/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	446,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3762/000-2015	288	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.878,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3763/000-2015	288	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	492,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
1402/004-2015 - 01	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	-30,20	-30,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1402/4-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
1435/004-2015 - 01	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	-31,83	-31,83	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1435/4-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
1464/005-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	89,93	89,93	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 309/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1482/005-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	153,63	153,63	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 279/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3451/005-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.172,56	1.172,56	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 647/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3748/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3779/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	33,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3300/006-2015	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	1.342,03	1.342,03	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3734/001-2015	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	269,57	269,57	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 676/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3727/000-2015	177	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	OSCAR PEREIRA MORAIS	015.475.518-44	F	0,00	0,00	50,00	50,00
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A PANORAMA PARA BUSCAR AREIA NO PORTO DE AREIAS NOSSA SENHORA APARECIDA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3722/000-2015	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	74,58	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE PROPRIO MUNICIPAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 5/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3726/000-2015	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	153,66	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3759/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	67,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DE REGISTRO IMOBILIARIO LOTE A LOTE E SISTEMA VIARIO PARA O CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H COM 104 UNIDADES							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3764/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	207,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3780/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	223,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3570/002-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.793,44	2.793,44	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3288/007-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.688,20	1.688,20	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3735/001-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	340,78	340,78	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 678/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3778/000-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	210,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
246/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	393,82	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3473/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: 45547395000185.							Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	711,15	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3475/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: 45547395000185.							Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	34,01	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 977/8-2015 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.							Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	17,35	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 957/8-2015 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.							Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	42,90	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3524/0-2015 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.							Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6,16	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3557/0-2015 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.							Un.:		Quantidade:	1,0000
279/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	492,30	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3701/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: 45547395000185.							Un.:		Quantidade:	1,0000
283/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	344,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3769/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
284/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	344,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3769/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 6/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
270/000-2015	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.151,19
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2015	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	604,17
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2015	5309	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2015	5311	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	852,59
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
276/000-2015	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.255,57
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2015	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	6.634,47
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3782/000-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAVALCANTE & PEREIRA ALUMINIO LTDA ME	17.873.813/0001-99	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE FECHADURA DE JANELA								Un.:	PÇ	Quantidade:	4,0000
2 - CONTRA FECHADURA DE JANELA									PÇ		4,0000
3 - ROLDANAS EXCENTRICAS									PÇ		40,0000
4 - PLACA DE FECHADURA DE PORTA DE CORRER									PÇ		4,0000
5 - CONTRA FECHADURA DE PORTA DE CORRER, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL-									PÇ		4,0000
3703/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	EDMIR GOMES DA SILVA	040.638.868-75	F	0,00	0,00	0,00	-82,20
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE, ACOMPANHADO DO SERVIDOR LUCAS TANIGUTHI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE (CONVÊNIO FEDERAIS), JUNTO A GIGOV CAIXA FEDERAL-								Un.:		Quantidade:	1,0000
3703/000-2015 - 01	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	EDMIR GOMES DA SILVA	040.638.868-75	F	-82,20	0,00	-82,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3703/0-2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3801/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIAGEM A BRASÍLIA DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA E DO SECRETARIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PARA AUDIÊNCIAS JUNTO AOS DEPUTADOS BETO MANSAR, ANA PERUGINI, E EVANDRO GUSSI E PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O SINCOV NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO								Un.:		Quantidade:	1,0000
3791/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEZA VICTORINO LTDA - ME	02.960.815/0001-48	J	116,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM DE PROJETOS. A1 MONO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3788/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	45,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS MES DE SETEMBRO/2015								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3799/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3794/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	249,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM								Un.:		Quantidade:	1,0000
3795/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	2.445,60	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 7/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - debito pasep fpm							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - debito pasep itr										1,0000
3793/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.939,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM-							Un.:		Quantidade:	1,0000
1415/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	100,00	100,00	0,00
Item: 1 - MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DES- TINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2015, LICITA ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1036/012-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	75,52	75,52	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 146/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3796/000-2015	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE							Un.:		Quantidade:	1,0000
3785/000-2015	65	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE REFERENTE AO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA							Un.:		Quantidade:	1,0000
1037/006-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	37,76	37,76	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 147/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1315/006-2015	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	66,88	66,88	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 209/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1331/004-2015	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	22,80	22,80	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 225/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3790/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	2.928,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 680/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3800/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORTA SANFONADA BRANCA 2,80X1,95M DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3797/000-2015	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 VAIGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE E DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES							Un.:		Quantidade:	1,0000
3787/000-2015	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 AO PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3786/000-2015	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	16.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE/COMPLEMENTO							Un.:		Quantidade:	1,0000
3798/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA								SERV		1,0000
1449/009-2015	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	709,50	709,50	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 324/2015, LICITA ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1456/006-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	138,70	138,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 8/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 331/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3728/000-2015	112	07.00.12.361.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO LTDA	11.087.261/0007-00	J	0,00	0,00	1.856,00	0,00	
Item: 1 - AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT HI-WALL MAXPLUS 18.000 BTUS FRIO DESTINADO A EMEIEF LUCIA VIOLIN							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
1455/005-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	371,60	371,60	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICI- PIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 330/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3784/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.963,66	0,00	3.963,66	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADIs DA CRECHE MUNICIPAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
1038/008-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	75,52	75,52	0,00	
Item: 1 - RECARGAS DE BOTIJOES GLP (P-13) DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
1039/007-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	113,28	0,00	0,00	
Item: 1 - RECARGAS DE BOTIJOES GLP (P-13) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
1437/006-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	72,10	72,10	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 306/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
1480/006-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	142,34	142,34	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 276/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3789/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAVALCANTE & PEREIRA ALUMINIO LTDA ME	17.873.813/0001-99	J	3.860,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ESPELHO BISOTE 4MM							Un.:	M2	Quantidade:	9,0000	
2 - VIDRO COMUM INCOLOR 4MM								M2		4,0000	
3 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-								M2		22,5000	
3802/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	142,42	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
1294/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	20,34	20,34	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 188/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
1345/006-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	32,40	32,40	0,00	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 238/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3722/000-2015	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	74,58	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE PROPRIO MUNICIPAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3726/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	153,66	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3792/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	29.579,12	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3744/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	513,80	0,00	
Item: 1 - PEDRISCO 9MM, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							Un.:	TON	Quantidade:	18,3500	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 9/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3729/000-2015	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	620,04	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
Data de Lançamento: 05/10/2015										
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
107/009-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	162,94
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 011/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3741/000-2015	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	53,36	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3767/001-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	0,00	340,50	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO DO VEICULO NISSAN SENTRA PLACA FCH9269 - SUSEP 10239488-3 - PRIMEIRA PARCELA							Un.:		Quantidade:	1,0000
3806/000-2015	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	12,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3739/000-2015	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	637,50	637,50
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE GUIAS DEPOSITO OFICIAL JUSTIÇA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL							Un.:		Quantidade:	10,0000
3745/000-2015	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	8,15	8,15
Item: 1 - DEBITO PASEP FEX-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3809/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	52,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE							Un.:		Quantidade:	1,0000
3814/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	939,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT 2 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO							Un.:	UN UN	Quantidade:	72,0000 18,0000
108/009-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	162,94
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 119/2012-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
408/009-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2015 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2015, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3804/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	582,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3805/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	233,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS DO MUNICIPIO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3810/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.397,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXONERAÇÃO A PEDIDO DA CONSELHEIRA JUCILÉIA CAMARGO BERTI 2 - EXONERAÇÃO A PEDIDO DA CONSELHEIRA ELAINE COSTA DA SILVA							Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
1037/006-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	37,76
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 147/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 10/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1315/006-2015	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	0,00	66,88
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 209/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1317/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	69,70
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 211/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1331/004-2015	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	0,00	22,80
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 225/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1352/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	40,50
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 245/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3284/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	644,64
Item: 1 - OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3775/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALINE CRISTINA CIARAMICOLI LOUREIRO	23.014.556/0001-32	J	0,00	0,00	397,78	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES								UN		5,0000
3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES								UN		3,0000
4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL								UN		2,0000
3815/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	166,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS							Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
2 - CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE								UN		1,0000
2305/005-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 497/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
105/009-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	623,29
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/ 2014, LICITAÇÃO 012/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
409/009-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2015 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO AO SETOR DE SAUDE, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2015 LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
373/008-2015	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	0,00	2.600,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO BIPAP COM SUPORTE RESPIRATORIO COM AVAPS, MODOS VENTILATORIA, DESTINADO A ASSISTENTE A PACIENTE DO MUNICIPIO PORTADORA DE NECESSIDADES ESPE- CIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 032/2015, LICITAÇÃO 024/2014 - PREÃO PRESENCIAL - CONTRATO 151/ 2014-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1810/007-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	89,90
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA/PROVEDOR DE INTERNET, UBS AVENIDA SÃO LUIZ-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3803/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	206,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3811/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	255,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3813/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	876,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR							Un.:	UN	Quantidade:	24,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 11/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2 - APTAMIL 3 LT 400 GR (APTAMIL PREMIUM 3), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO								UN		18,0000
360/009-2015	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	5.280,00	5.280,00	0,00
Item: 1 - PROTESES TOTAIS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2951/002-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	25/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	84,90
Item: 1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 616/15, LICIT- TAÇÃO 25/15-PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 88/15-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3816/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANFLETO TODOS CONTRA A DENGUE - PRETO E BRANCO, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO							Un.:	UN	Quantidade:	2.000,0000
3754/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	185,00	0,00
Item: 1 - PIPOCA DOCE C/ 50 UNIDADES							Un.:	PCT	Quantidade:	5,0000
2 - BANANINHA PALMITAL C/ 50 UNIDADES								PT		5,0000
3 - PIRULITO 7 BELO C/ 50 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA EMEIEF-								PCT		5,0000
3755/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	126,00	0,00
Item: 1 - PIPOCA DOCE C/ 50 UNIDADES							Un.:	PCT	Quantidade:	4,0000
2 - GELÉIA DE FRUTAS N BONN								PCT		4,0000
3 - PIRULITO 7 BELO C/ 50 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-								PCT		4,0000
1444/004-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	685,00
Item: 1 - SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 319/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1446/003-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	794,00	794,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 321/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1449/009-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	709,50
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 324/2015, LICITA ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
822/007-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	269,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPE NHO 062/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3606/000-2015 - 01	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-1.860,52	0,00	-1.860,52	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3606/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3607/000-2015 - 01	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-2.096,15	0,00	-2.096,15	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3607/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3609/000-2015 - 01	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-482,76	0,00	-482,76	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3609/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3610/000-2015 - 01	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-1.957,33	0,00	-1.957,33	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3610/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3611/000-2015 - 01	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-1.110,98	0,00	-1.110,98	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3611/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3612/000-2015 - 01	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-937,70	0,00	-937,70	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3612/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 12/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3613/000-2015 - 01	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-84,47	0,00	-84,47	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3613/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
2345/003-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	16/2015 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	425,50
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SEGUINTE ONIBUS/ MICRO ONIBUS:							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3450/003-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.364,94
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 646/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3731/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	158,92
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 673/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3752/000-2015	108	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEIA GUASTALLI PONCE	11.762.274/0001-34	J	0,00	0,00	1.160,00	0,00
Item: 1 - PERSIANA VERTICAL DESTINADA A EMEIEF-							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
3818/000-2015	108	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÃ DOBRAS COMERCIO E SERVIÇOS SIDERÚRGICOS LTDA-	10.587.325/0001-76	J	3.138,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO INDUSTRIAL 80 X 40 X 1,5 P/ GRADIL							Un.:	UN	Quantidade:	488,0000
Item: 2 - FERRO CHATO 1 X 1/8, DESTINADOS AO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA EMEIEF								KG		101,0000
106/009-2015	110	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	456,18
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 119/2012-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3737/000-2015	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 VEICULO FORD TRANSIT PLACA EHE-0437-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3819/000-2015	111	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEILI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - INSTALAÇÃO DE VENTILADOR, NA EMEIEF-								SERV		1,0000
3571/002-2015	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	0,00	0,00	1.172,56
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1450/004-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	274,00
Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 325/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1452/002-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	794,00	794,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 327/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1455/005-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	371,60
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICI- PIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 330/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3623/000-2015 - 01	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-3.878,66	0,00	-3.878,66	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3623/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3624/000-2015 - 01	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-492,28	0,00	-492,28	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3624/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3451/002-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.250,04



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 13/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 647/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3812/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	2.652,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIO PARA TELEFONE EXTERNO							Un.:	MT	Quantidade:	25,0000
2 - ARAME GALVANIZADO Nº 14								KG		1,0000
3 - PITAO Nº 10								UN		16,0000
4 - BROCA DE VIDIA 6,0 MM								UN		2,0000
5 - CADEADO PADO 20 MM								UN		17,0000
6 - CADEADO PADO 25 MM								UN		13,0000
7 - TRANSFORMADOR 2000 VA								UN		1,0000
8 - SIFAO SANFONA UNIVERSAL ASTRA								UN		4,0000
9 - BUCHA RED ROSCAVEL 1 1/2 X 3/4								UN		4,0000
10 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM								UN		500,0000
11 - TOMADA PADRÃO 10 A/ 250 V								UN		4,0000
12 - VEDANTE PARA PORTA 80 CM								UN		20,0000
13 - PREGO 10 X 10 - 500 GR								UN		1,0000
14 - PINO FEMEA 10 A								UN		8,0000
15 - DISJUNTOR BIPOLAR 32 DIN								UN		2,0000
16 - CABO FLEXIVEL 4,0 MM								MT		100,0000
17 - CABO FLEXIVEL 6,0 MM								MT		100,0000
18 - CABO FLEXIVEL 10,0 MM								MT		100,0000
19 - FECHADURA ALIANÇA EXT 2600								UN		1,0000
20 - DISJUNTOR BIPOLAR 20 DIN								UN		8,0000
21 - CHAVE PHILIPS FUZIL 3/16 X 4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL-								UN		1,0000
3807/000-2015	154	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARAISA DA SILVA ALMEIDA	350.214.918-65	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM ORIENTAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 19 A 22/10, SENDO QUE NO DIA 19/10 SERÁ ACOMPANHADA PELA COORDENADORA LOCAL CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI							Un.:		Quantidade:	1,0000
3561/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.007,18
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3562/000-2015	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	1.187,14
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3808/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMABRAS-DISTR. MAQ. E VEICULOS LTDA	72.545.734/0001-67	J	77,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REDUÇÃO 1/2 X 3/8							Un.:	PÇ	Quantidade:	2,0000
2 - UNIÃO MACHO 1/2								PÇ		2,0000
3 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE 1/2 - DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PULVERIZADOR								PÇ		2,0000
3817/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÃ DOBRAS COMERCIO E SERVIÇOS SIDERÚRGICOS LTDA-	10.587.325/0001-76	J	4.860,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERFIL DOBREDO P/ GUIA DE AGUA							Un.:	MT	Quantidade:	90,0000
109/009-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	195,27
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTATIVA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 14/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3740/000-2015	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	41,00	41,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE PROPRIO MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2514/002-2015	274	08.00.26.782.4.4.90.51.01	21/2015 Convite Compras e Serviços	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	20.104.222/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	36.169,06
Item: 1 - ADEQUAÇÃO E CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NA ESTRADA MUNICIPAL IAC 128 NO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 538/2015, LICITAÇÃO 020/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 068/2015- SEGUNDA MEDIÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
2515/002-2015	192	08.00.26.782.4.4.90.51.01	21/2015 Convite Compras e Serviços	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	20.104.222/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	944,58
Item: 1 - SEGUNDA MEDIÇÃO ADEQUAÇÃO E CONTROLE DE EROSIÃO IAC 128							Un.:		Quantidade:	1,0000
3743/000-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	205,90	0,00
Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA							Un.:	M³	Quantidade:	6,9700
3652/000-2015 - 01	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-4.751,66	0,00	-4.751,66	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3652/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3653/000-2015 - 01	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	-446,25	0,00	-446,25	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3653/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
2856/004-2014	5014	RP	32/2014 Convite Compras e Serviços	MEDRAL GEOTECNOLOGIAS E AMBIENTAL LTDA	03.280.837/0001-20	J	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
4635/000-2013	5013	RP	4/2013 Tomada de Preço Obras	ESMEBRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	52.907.532/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.872,20
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2013							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3485/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DECORRENTES DO MES DE SETEMBRO/2015							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3488/000-2015	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	0,00	19,25
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3539/000-2015	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	0,00	235,77
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURAÇÃO DESTINADAS A PREFEITURA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3730/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	26,63
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3741/000-2015	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	53,36
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3679/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.102,56
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
96/009-2015	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	0,00	0,00	3.312,76
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3564/000-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	11.115,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 15/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				DE CA						
				Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3564/001-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	11.044,98
				Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2996/008-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	322,32
				Item: 1 - OLEO DIESEL B 5-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1415/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	100,00
				Item: 1 - MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DES- TINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 288/2015, LICITA ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3720/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	304,50
				Item: 1 - FRUTATTO CÔCO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-			Un.:	UN	Quantidade:	290,0000
3820/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	244,00	0,00	0,00	0,00
				Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO			Un.:	PCT	Quantidade:	4,0000
3680/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	227,60
				Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015			Un.:		Quantidade:	1,0000
3771/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	954,00	0,00
				Item: 1 - RECEITUARIO AZUL B ESF			Un.:	BL	Quantidade:	20,0000
				2 - RECEITUARIO AZUL B CSIII				BL		20,0000
				3 - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - USF				BL		2,0000
				4 - REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - CENTRO DE SAUDE				BL		3,0000
				5 - REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA - CENTRO DE SAUDE				BL		3,0000
				6 - REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA - USF				BL		3,0000
				7 - CARTÃO DE CONTROLE DCNT				UN		500,0000
				8 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL				BL		3,0000
97/009-2015	59	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.421,07
				Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GEREN- CIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCU- MENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMER- CIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3765/000-2015	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	41,71	0,00
				Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3798/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	270,00	0,00
				Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL			Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
				2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA				SERV		1,0000
3823/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	2.830,32	0,00	0,00	0,00
				Item: 1 - REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3681/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	320,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 16/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3770/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	348,00	0,00
Item: 1 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE								Un.:	BL	Quantidade:	7,0000
2 - FICHA DE INVESTIGAÇÃO - DENGUE								Un.:	BL	Quantidade:	5,0000
3 - PANFLETO MULTIRÃO DA LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO								Un.:	UN	Quantidade:	2,000,0000
3721/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	126,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL								Un.:	UN	Quantidade:	24,0000
1446/003-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015	Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	794,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 321/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3682/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	267,86
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3683/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	751,83
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3684/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	101,44
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3821/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	133,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO								Un.:	BD	Quantidade:	3,0000
3752/000-2015	108	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEIA GUASTALLI PONCE	11.762.274/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.160,00
Item: 1 - PERSIANA VERTICAL DESTINADA A EMEIEF-								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
98/009-2015	115	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2015	Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	7.786,89
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GEREN- CIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCU- MENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMER- CIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1452/002-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015	Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	794,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 327/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3685/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	205,34
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3445/003-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.411,20
Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3686/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	97,87
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3748/000-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3300/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.208,70
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 17/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3822/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	89,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								Un.:	BD	Quantidade:	2,0000
3824/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	157,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - CAPA 5/8								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2								Un.:	MT	Quantidade:	1,0000
4 - CAPA 1/2 - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
3566/000-2015	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	6.727,29
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3759/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	67,68	67,68
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DE REGISTRO IMOBILIARIO LOTE A LOTE E SISTEMA VIARIO PARA O CONJUNTO HABITACIONAL IACRI H COM 104 UNIDADES								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3764/000-2015	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	207,17	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3287/006-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.095,08
Item: 1 - OLEO DIESEL B5500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3288/004-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	96/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.015,90
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3687/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	256,72
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3688/000-2015	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	161,12
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	16,70	16,70
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2024/4-2015 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	611,10	611,10
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 149/16-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.								Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 80/4-2013 - Fornecedor 9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04664713000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
256/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	63,26	63,26
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3905/1-2014 - Fornecedor 5989 - PACANARO & ANDRADE-CONSTRUT. E EMPREEND. ORION LTD - CNPJ/CPF: 10484168000173.								Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	55,69	55,69
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3074/3-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.								Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	641,65	641,65
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 149/17-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.								Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	236,02	236,02
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/1-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.								Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 18/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Data de Lançamento: 07/10/2015										
1889/006-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	100,00	100,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3525/000-2015	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	-192,71
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SÃO PAULO E A SANTOS, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DE ESPORTES ROBERTO QUIXABA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO BETO MANSUR E PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E CDHU-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3525/000-2015 - 01	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	-192,71	0,00	-192,71	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3525/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3774/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SÃO PAULO E A SANTOS, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DE ESPORTES E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, CDHU E REUNIÃO COM O DEPUTADO BETO MANSUR							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3767/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	0,00	0,00	1.362,03	0,00
Item: 1 - SEGURO DO VEICULO NISSAN SENTRA PLACA FCH9269 - SUSEP 10239488-3							Un.:		Quantidade:	1,0000
3767/001-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALFA SEGURADORA S.A.	02.713.529/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	340,50
Item: 1 - SEGURO DO VEICULO NISSAN SENTRA PLACA FCH9269 - SUSEP 10239488-3 - PRIMEIRA PARCELA							Un.:		Quantidade:	1,0000
3829/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.163,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1885/007-2015	20	03.00.04.123.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	150,00	150,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	-15,60
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 3156/ 0 de 2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3773/000-2015	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	1.797,20	1.797,20
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1892/007-2015	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	150,00	150,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 423/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/ 2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3814/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	939,60	0,00
Item: 1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT 2 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO							Un.:	UN UN	Quantidade:	72,0000 18,0000
3766/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	86,64	86,64
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO IMPLANTAÇÃO DO CRAS							Un.:		Quantidade:	1,0000
3825/000-2015	52	05.00.08.243.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	152,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1884/008-2015	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	160,00	160,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 428/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 19/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3827/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	9/2015 Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	1.378,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 066/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3772/000-2015	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	489,33	489,33
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3305/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3830/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	111,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS 3543/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2024/005-2015	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	544,50	544,50	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, E e B, SEGUNDO RESO- LUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 464/2015 - CONTRATO 053/ 2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3781/000-2015	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	265,52	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3826/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	53.288.676/0001-99	J	49,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BLOCO DE VIDRO FECHADO 20X20CM, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL							Un.:	PÇ	Quantidade:	5,0000
3776/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FURLAN & FURLAN DIAGNOSTICO E RADIOTERAPIA LTDA EP	17.035.038/0002-83	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - ULTRASSOM DE PACIENTE DO MUNICIPIO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3818/000-2015	108	07.00.12.361.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÁ DOBRAS COMERCIO E SERVIÇOS SIDERÚRGICOS LTDA-	10.587.325/0001-76	J	0,00	0,00	3.138,50	0,00
Item: 1 - TUBO INDUSTRIAL 80 X 40 X 1,5 P/ GRADIL 2 - FERRO CHATO 1 X 1/8, DESTINADOS AO FECHAMENTO DO PARQUINHO DA EMEIEF							Un.:	UN KG	Quantidade:	488,0000 101,0000
3769/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.132,67	0,00
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1886/007-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	145,00	145,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTI- NADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1887/006-2015	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	30,00	30,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3828/000-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.742,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 681/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3789/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAVALCANTE & PEREIRA ALUMINIO LTDA ME	17.873.813/0001-99	J	0,00	0,00	3.860,00	0,00
Item: 1 - ESPELHO BISOTE 4MM 2 - VIDRO COMUM INCOLOR 4MM 3 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-							Un.:	M2 M2 M2	Quantidade:	9,0000 4,0000 22,5000
3812/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	2.652,92	0,00
Item: 1 - FIO PARA TELEFONE EXTERNO 2 - ARAME GALVANIZADO Nº 14 3 - PITAO Nº 10 4 - BROCA DE VIDIA 6,0 MM 5 - CADEADO PADO 20 MM							Un.:	MT KG UN UN UN	Quantidade:	25,0000 1,0000 16,0000 2,0000 17,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 20/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - CADEADO PADO 25 MM						UN		13,0000
		7 - TRANSFORMADOR 2000 VA						UN		1,0000
		8 - SIFAO SANFONA UNIVERSAL ASTRA						UN		4,0000
		9 - BUCHA RED ROSCAVEL 1 1/2 X 3/4						UN		4,0000
		10 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM						UN		500,0000
		11 - TOMADA PADRÃO 10 A/ 250 V						UN		4,0000
		12 - VEDANTE PARA PORTA 80 CM						UN		20,0000
		13 - PREGO 10 X 10 - 500 GR						UN		1,0000
		14 - PINO FEMEA 10 A						UN		8,0000
		15 - DISJUNTOR BIPOLAR 32 DIN						UN		2,0000
		16 - CABO FLEXIVEL 4,0 MM						MT		100,0000
		17 - CABO FLEXIVEL 6,0 MM						MT		100,0000
		18 - CABO FLEXIVEL 10,0 MM						MT		100,0000
		19 - FECHADURA ALIANÇA EXT 2600						UN		1,0000
		20 - DISJUNTOR BIPOLAR 20 DIN						UN		8,0000
		21 - CHAVE PHILIPS FUZIL 3/16 X 4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL-						UN		1,0000
3779/000-2015	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	33,81	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3817/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÃ DOBRAS COMERCIO E SERVIÇOS SIDERÚRGICOS LTDA-	10.587.325/0001-76	J	0,00	0,00	4.860,00	0,00
		Item: 1 - PERFIL DOBRED0 P/ GUIA DE AGUA					Un.:	MT	Quantidade:	90,0000
3780/000-2015	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	223,27	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3778/000-2015	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	210,61	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
285/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	19,06	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2024/5-2015 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.					Un.:		Quantidade:	1,0000
286/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	436,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3784/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
287/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	153,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3810/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
893/007-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	1.882,50	1.882,50	0,00
		Item: 1 - REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO RETORNO AO TRABALHO E PARA ELABO- RAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 103/ 2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 027/2014-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3791/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEZA VICTORINO LTDA - ME	02.960.815/0001-48	J	0,00	0,00	116,00	116,00
		Item: 1 - PLOTAGEM DE PROJETOS. A1 MONO					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3836/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	191,25	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 21/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÕES FISCAIS-							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
3718/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3788/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	45,73	45,73
Item: 1 - DEBITO TARIFAS MES DE SETEMBRO/2015							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3799/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3832/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	649,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3837/000-2015	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, BRASIL BANCO DO POVO-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3794/000-2015	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	249,66	249,66
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM							Un.:		Quantidade:	1,0000
3831/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	3.151,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SABESP - PARCELA 075/99-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3785/000-2015	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	0,00
Item: 1 - REPASSE REFERENTE AO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA							Un.:		Quantidade:	1,0000
3454/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.293,24
Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3454/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.293,24
Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3457/001-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	3.304,28
Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 653/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3838/000-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	15.726,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 683/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3787/000-2015	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	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3834/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	215,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FQN5157							Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - SEGURO OBRIGATORIO VEICULO DBA-2867										1,0000
3835/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	147,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3813/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	876,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 22/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR							Un.:	UN	Quantidade:	24,0000
2 - APTAMIL 3 LT 400 GR (APTAMIL PREMIUM 3), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO								UN		18,0000
3786/000-2015	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	16.900,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE/COMPLEMENTO							Un.:		Quantidade:	1,0000
2910/004-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	516,48
Item: 1 - ETANOL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3789/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAVALCANTE & PEREIRA ALUMINIO LTDA ME	17.873.813/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	3.860,00
Item: 1 - ESPELHO BISOTE 4MM							Un.:	M2	Quantidade:	9,0000
2 - VIDRO COMUM INCOLOR 4MM								M2		4,0000
3 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-								M2		22,5000
3779/000-2015	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	33,81
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3839/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	4.587,00	0,00	4.587,00	0,00
Item: 1 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA							Un.:	PÇ	Quantidade:	6,0000
2 - VALVULA DE PRESSÃO								PÇ		6,0000
3 - BICO INJETOR								PÇ		6,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL								PÇ		1,0000
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 0.986								PÇ		1,0000
6 - 420/131 REPARO								PÇ		1,0000
7 - JUNTA 410								PÇ		3,0000
8 - EIXO DE COMANDO								PÇ		1,0000
9 - ANEL DE BORRACHA 330, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA-CARREGADEIRA								PÇ		1,0000
3792/000-2015	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	29.579,12	0,00
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3833/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	109,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO DBA-2870							Un.:		Quantidade:	1,0000
3840/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	710,00	0,00	710,00	0,00
Item: 1 - TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - MAO DE OBRA BOMBA INJETORA								SERV		1,0000
3 - REGULAGEM DE BICOS INJETORES, DESTINADOS A PA-CARREGADEIRA								SERV		6,0000
4245/000-2013 - 01	5013	RP	7/2013 Tomada de Preço Obras	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	-98,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4245/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
4245/001-2013	5013	RP	7/2013 Tomada de Preço Obras	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	0,00	1.283,73	1.283,73	1.283,73
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
4634/000-2013 - 01	5013	RP	7/2013 Tomada de Preço Obras	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	-3.574,98	0,00	-3.574,98	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4634/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 23/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4634/002-2013	5013	RP	7/2013 Tomada de Preço Obras	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	-56.828,53
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
4634/002-2013 - 01	5013	RP	7/2013 Tomada de Preço Obras	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	0,00	-56.828,53	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº Anulação da Nota nº 4634/2-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
4634/003-2013	5013	RP	7/2013 Tomada de Preço Obras	NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA	11.873.462/0001-30	J	0,00	56.774,97	0,00	56.774,97
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2013							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3801/000-2015	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	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - VIAGEM A BRASÍLIA DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA E DO SECRETARIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PARA AUDIÊNCIAS JUNTO AOS DEPUTADOS BETO MANSAR, ANA PERUGINI, E EVANDRO GUSSEI E PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O SINCOV NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO							Un.:		Quantidade:	1,0000
3846/000-2015	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 - PUBLICAÇÕES DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1621/006-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2015 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	5.703,92	5.703,92	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONFORME TERMO ADITIVO 01/15 AO CONTRATO 46/2013, LICITAÇÃO 019/2013- CON- VITE DE PREÇOS-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3795/000-2015	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	2.445,60	2.445,60
Item: 1 - debito pasep fpm 2 - debito pasep itr							Un.:		Quantidade:	1,0000
3793/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.939,71	6.939,71
Item: 1 - DEBITO PARCELAMENTO INSS SOBRE REPASSE FPM-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3583/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	24.096,73
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3584/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	157,60
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3585/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.355,04
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3732/002-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	214,88	214,88	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3820/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	244,00	0,00
Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO							Un.:	PCT	Quantidade:	4,0000
3845/000-2015	41	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES	132.951.478-50	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADA DA CHEFE DO PROJETO VIDA NOVA CLARICE APARECIDA LAZARETTI FREIRE, COORDENADORA DO CRAS JESSICA RODRIGUES COSTA E DA PSICOLOGA DO CRAS JOSIANE LETRA MAGNANE, PARA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO REGIONAL SOBRE O PAIF E O CONCEITO DE CONVIVENCIA"							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3804/000-2015	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	582,66	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3805/000-2015	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	233,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 24/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS DO MUNICIPIO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3843/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	39,25	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DEBITOI TAIFAS BANCARIAS BRASIL PROTEÇÃO, CONFORME CONCILIAÇÃO SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3586/000-2015	54	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3591/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60.578,11	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3592/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.634,76	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3593/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.854,71	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3594/002-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	184,40	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3595/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.289,21	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3596/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.054,26	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3587/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	10.649,82	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3588/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.751,80	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3589/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	150,72	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3590/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	615,06	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3796/000-2015	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	18.000,00	18.000,00	
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3785/000-2015	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	0,00	16.490,00	
Item: 1 - REPASSE REFERENTE AO CONVENIO SAUDE DA FAMILIA							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3569/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	429,76	429,76	0,00	
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3771/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	954,00	
Item: 1 - RECEITUARIO AZUL B ESF							Un.:	BL	Quantidade:	20,0000	
2 - RECEITUARIO AZUL B CSIII								BL		20,0000	
3 - REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - USF								BL		2,0000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 25/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
									BL		3,0000
									BL		3,0000
									BL		3,0000
									UN		500,0000
									BL		3,0000
3815/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	166,00	0,00
									Un.:	UN	Quantidade: 500,0000
										UN	1,0000
3797/000-2015	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
									Un.:		Quantidade: 1,0000
3841/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON SILVERIO PERES 29231257897	13.616.848/0001-91	J	1.015,00	0,00	0,00	0,00
									Un.:	SERV	Quantidade: 1,0000
										SERV	1,0000
										SERV	1,0000
										SERV	1,0000
										SERV	1,0000
3781/000-2015	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	265,52
									Un.:	UN	Quantidade: 1,0000
3787/000-2015	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	0,00	815,17
									Un.:		Quantidade: 1,0000
3803/000-2015	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	206,22	0,00
									Un.:	UN	Quantidade: 1,0000
3811/000-2015	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	255,67	0,00
									Un.:	UN	Quantidade: 1,0000
3597/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	13.679,10
									Un.:		Quantidade: 1,0000
3598/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.103,20
									Un.:		Quantidade: 1,0000
3599/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	547,87
									Un.:		Quantidade: 1,0000
360/009-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	1/2015	Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	5.280,00
									Un.:	UN	Quantidade: 1,0000
3776/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FURLAN & FURLAN DIAGNOSTICO E RADIOTERAPIA LTDA EP	17.035.038/0002-83	J	0,00	0,00	0,00	135,00
									Un.:	SERV	Quantidade: 1,0000
3786/000-2015	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	0,00	16.900,00
									Un.:		Quantidade: 1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 26/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3823/000-2015	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	2.830,32	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3600/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.572,51
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3601/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	945,60
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3602/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	953,53
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3603/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	710,18
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3604/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	568,45
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3770/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	348,00
Item: 1 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE								Un.:	BL	Quantidade:	7,0000
2 - FICHA DE INVESTIGAÇÃO - DENGUE								Un.:	BL	Quantidade:	5,0000
3 - PANFLETO MULTIRÃO DA LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO								Un.:	UN	Quantidade:	2.000,0000
3816/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - PANFLETO TODOS CONTRA A DENGUE - PRETO E BRANCO, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO								Un.:	UN	Quantidade:	2.000,0000
1447/002-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	888,00	888,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 322/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3605/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.011,93
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3608/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	14.702,34
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3614/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.834,39
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3615/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	223,76
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3749/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.860,52	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3749/001-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	204,66	0,00	204,66
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3749/002-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.655,86	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3750/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.096,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 27/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3751/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	482,76	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3753/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.957,33	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3756/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.110,98	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3757/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	937,70	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3758/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	84,47	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3731/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.997,34	2.997,34	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 673/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3821/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	133,50	0,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO							Un.:	BD	Quantidade:	3,0000
3728/000-2015	112	07.00.12.361.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO LTDA	11.087.261/0007-00	J	0,00	0,00	0,00	1.856,00
Item: 1 - AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT HI-WALL MAXPLUS 18.000 BTUS FRIO DESTINADO A EMEIEF LUCIA VIOLIN							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3571/003-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.115,74	1.115,74	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1453/002-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	285,60	285,60	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 328/2015, LICITA ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3616/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.942,01
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3617/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.219,35
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3618/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	812,90
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3619/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	441,12
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3733/002-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.223,18	1.223,18	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 675/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3620/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.341,47
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3621/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 28/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3622/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	447,53
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3660/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	261,06
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3760/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.751,66	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3761/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	446,25	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3762/000-2015	288	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.878,66	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3763/000-2015	288	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	492,28	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3451/006-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	547,25	547,25	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 647/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3828/001-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	568,49	568,49	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 681/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3802/000-2015	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	142,42	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3625/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	23.166,61
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3626/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	157,60
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3627/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	927,05
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3628/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.150,80
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3629/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	26,83
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3734/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	805,80	805,80	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 676/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3822/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	89,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							Un.:	BD	Quantidade:	2,0000
3842/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	9,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA PNEUMATICA 3/8							Un.:	MT	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 29/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2 - ABRAÇADEIRA 3/8, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-								PÇ		4,0000
3844/000-2015	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	1.094,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3630/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	50.310,14
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3631/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.206,40
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3632/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.288,35
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3633/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.009,25
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3634/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.231,67
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3635/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	25,53
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3570/003-2015	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	1.396,72	1.396,72	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3636/000-2015	195	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3637/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.107,68
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3638/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	315,20
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3639/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	792,75
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3735/002-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.720,44	1.720,44	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 678/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3640/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	10.652,99
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3641/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	657,61
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3643/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60,42
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3644/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	825,70
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 30/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3645/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.642,73
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3646/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	566,28
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3648/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	217,50
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3651/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	533,68
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3472/001-2015	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	41,71	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1231/007-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTINUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE ASSISTENCIA 24 HORAS POR DIA DE ENFERMAGEM, INCLUINDO FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 164/2015, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 024/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1445/004-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	770,00	770,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 320/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1451/005-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	275,00	275,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 326/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
978/007-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕES LTDA	07.126.215/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	660,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES E DOMINIO DE INTERNET E PROGRAMAÇÃO DO SITE WWW.TEMMAIS.COM/IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 137/2015 - CONTRATO 016/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1016/007-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	109,90	109,90
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 143/2015 - CONTRATO 019/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3738/000-2015	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	1.039,27	1.039,27
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEICULOS FCH 9269 E DJP 0373-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3806/000-2015	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	12,84	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1621/006-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2015 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	5.703,92
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONFORME TERMO ADITIVO 01/15 AO CONTRATO 46/2013, LICITAÇÃO 019/2013- CONVITE DE PREÇOS-							Un.:		Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 31/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3849/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3809/000-2015	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	52,17	52,17
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE CIDE							Un.:		Quantidade:	1,0000
2996/009-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	322,32
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3804/000-2015	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	0,00	582,66
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3805/000-2015	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	0,00	233,87
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS DO MUNICIPIO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3848/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO SIDINEI DOS S. VICARI TUPÃ	68.425.032/0002-53	J	1.480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - URNA MORTUARIA, PARAMENTAÇÃO E TRANSLADO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3510/002-2015	290	04.00.08.244.4.4.90.51.02	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	34.041,58	34.041,58	34.041,58
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.							Un.:	SERV	Quantidade:	11,4200
3810/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.397,30	1.397,30
Item: 1 - EXONERAÇÃO A PEDIDO DA CONSELHEIRA JUCILÉIA CAMARGO BERTI 2 - EXONERAÇÃO A PEDIDO DA CONSELHEIRA ELAINE COSTA DA SILVA							Un.:		Quantidade:	1,0000
3790/001-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	2.928,62	2.928,62	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 680/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3800/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILMA GONÇALVES 13724530838	17.518.746/0001-94	J	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - PORTA SANFONADA BRANCA 2,80X1,95M DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3472/000-2015 - 01	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	-54,97	0,00	-54,97	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3472/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3472/001-2015	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	41,71
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3725/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	50,55
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3803/000-2015	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	206,22
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1231/007-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	6.399,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR, VISANDO ASSISTENCIA A PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM POT DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMINAL INFECTADA, TRAQUEOSTOMIZADA E EM USO CONTI- NUO DE BIPAP, NECESSITANDO DE AS- SISTENCIA 24 HORAS POR DIA DE EN- FERMAGE, INCLUINDO FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 164/2015, LICITAÇÃO 007/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 024/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3798/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	03.986.374/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 32/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000	
2 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA									SERV		1,0000	
3819/000-2015	111	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEILI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	450,00	0,00	
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - INSTALAÇÃO DE VENTILADOR, NA EMEIEF-									SERV			1,0000
1039/008-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	6/2015	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	113,28	113,28	0,00	
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTÕES GLP (P-13) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3807/000-2015	154	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARAISA DA SILVA ALMEIDA	350.214.918-65	F	0,00	0,00	250,00	250,00	
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM ORIENTAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 19 A 22/10, SENDO QUE NO DIA 19/10 SERÁ ACOMPANHADA PELA COORDENADORA LOCAL CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI								Un.:		Quantidade:	1,0000	
3802/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	142,42	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2994/001-2015	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	0,00	483,76	483,76	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.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3808/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMABRAS-DISTR. MAQ. E VEICULOS LTDA	72.545.734/0001-67	J	0,00	0,00	77,00	77,00	
Item: 1 - REDUÇÃO 1/2 X 3/8								Un.:	PÇ	Quantidade:	2,0000	
2 - UNIÃO MACHO 1/2									PÇ			2,0000
3 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE 1/2 - DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PULVERIZADOR									PÇ			2,0000
3824/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	157,20	157,20	
Item: 1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2 - CAPA 5/8									UN			2,0000
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2									MT			1,0000
4 - CAPA 1/2 - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND									UN			2,0000
3469/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	211,29	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3723/000-2015	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	800,64	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3724/000-2015	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	966,33	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3780/000-2015	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	223,27	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3847/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806	14.655.241/0001-83	J	150,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MANUTENÇÃO NA REDE DE ENTRADA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2954/001-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2015	Pregão Presencial	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	0,00	1.619,80	
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:	1,0000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 33/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2337/005-2015	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	0,00	0,00	13.151,25
Item: 1 - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 12 DEGRAUS, PASSARELA COM CAPACIDADE PARA 2.400 PESSOAS SENTADAS APRO- XIMADAMENTE, COBERTOS COM TENDAS 10X10M E 120 UNIDADES DE CAMAROTES INDIVIDUAIS (2,5X1,95), CIRCULAÇÃO EM 04 NIVEIS, COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS CADA CAMAROTE, TODOS COBERTOS COM TENDAS 10X10M, PARA REALIZAÇÃO DA 32ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE IACRI, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 82 ANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 516/15, LICITAÇÃO 17/15 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 64/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3778/000-2015	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	210,61
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3729/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	620,04
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
288/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	476,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.							Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.711,74
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2926/002-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	984,45
Item: 1 - GASOLINA COMUM							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2926/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	645,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2926/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	165,31
Item: 1 - GASOLINA COMUM							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3452/002-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	984,45
Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 6482015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3452/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.145,85	1.145,85	0,00
Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 6482015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3855/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SANTO SARTORI, SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDRESSA JUNIOR E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DA AGRICULTURA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3777/001-2015	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	585,12	585,12	0,00
Item: 1 - REFERENTE TERMO ADITIVO 153490, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS Nº 9912335102-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3829/000-2015	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	3.163,34	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3852/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	300,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DECORRENTES DO MES DE OUTUBRO/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 34/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3857/000-2015	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	122,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3854/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.415,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3856/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	68,11	0,00	68,11	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO FQN5157/VALOR A SER DESCONTADO DE MOZENILDO LIMA DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO								Un.:		Quantidade:	1,0000
3736/000-2015	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	6.876,14
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 09/2015-								Un.:		Quantidade:	1,0000
3851/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	64,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM								Un.:		Quantidade:	1,0000
3853/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	675,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DEBITO PASEP ITR								Un.:		Quantidade:	1,0000
2927/004-2015	30	04.00.08.241.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	385,89
Item: 1 - GASOLINA DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 611/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3453/001-2015	30	04.00.08.241.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	195,15
Item: 1 - GASOLINA, DESTINADA A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 649/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3453/002-2015	30	04.00.08.241.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	290,52
Item: 1 - GASOLINA, DESTINADA A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 649/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3453/003-2015	30	04.00.08.241.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	435,78	435,78	0,00
Item: 1 - GASOLINA, DESTINADA A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 649/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3658/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.269,83
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3878/000-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	268,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 160/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA								Un.:	KG	Quantidade:	100,0000
3879/000-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	1.583,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA								Un.:	KG	Quantidade:	50,0000
2 - PEPINO								Un.:	KG	Quantidade:	150,0000
3 - REPOLHO								Un.:	KG	Quantidade:	200,0000
4 - LARANJA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA								Un.:	KG	Quantidade:	500,0000
3880/000-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	997,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 162/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA								Un.:	KG	Quantidade:	350,0000
3881/000-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	1.272,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA								Un.:	MÇ	Quantidade:	90,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 35/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	2	COUVE							MÇ		40,0000	
	3	MANDIOCA BRANCA							KG		100,0000	
	4	MAMÃO, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 163/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA							KG		250,0000	
3882/000-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	949,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - BANANA							Un.:	KG	Quantidade:		400,0000
	2	CHEIRO VERDE, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 164/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA							MÇ		50,0000	
3825/000-2015	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	152,57	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-							Un.:	UN	Quantidade:		1,0000
3657/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.471,84	
	Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:		1,0000
3457/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	2.955,68	2.955,68	0,00	
	Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 653/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:		1,0000
3838/001-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	7.434,03	7.434,03	0,00	
	Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 683/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:		1,0000
1884/008-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	3/2015	Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	160,00	
	Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 428/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-							Un.:	UN	Quantidade:		1,0000
3790/001-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	9/2015	Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	2.928,62	
	Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 680/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:		1,0000
3815/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	166,00	
	Item: 2 - CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE							Un.:	UN	Quantidade:		1,0000
	1 - PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS								UN			500,0000
2512/005-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	20/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.765,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA							Un.:		Quantidade:		1,0000
3850/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	512,50	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - CLOBETASOL LOÇÃO CAPILAR 100M							Un.:	UN	Quantidade:		1,0000
	2 - CITALOPRAM 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS								UN			1,0000
	3 - CIPROFLOXACINA 500 MG COM 28 COMPRIMIDOS								UN			1,0000
	4 - SULFATO DE GLUCOSAMIDA 1500MG								UN			1,0000
	5 - CITALOPRAM 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS								UN			1,0000
	6 - ALPRAZOLAM 0,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS								UN			1,0000
	7 - GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG								UN			1,0000
	8 - RISPERIDONA 3 MG COM 30 COMPRIMIDOS								UN			1,0000
	9 - PAROXETINA HCL 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS								UN			1,0000
	10 - ATORVASTATINA 40 MG COM 30 COMPRIMIDOS								UN			1,0000
	11 - TACROLMO 0,03 % 200 GR								UN			1,0000
	12 - IONQUANTIC CORRETOR ANERG 50 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-								UN			2,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 36/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3830/000-2015	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	111,13	111,13
Item: 1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS 3543/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3811/000-2015	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	255,67
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3813/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP LTDA	04.106.730/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	876,00
Item: 1 - APTAMIL SOJA 2 LT 400 GR							Un.:	UN	Quantidade:	24,0000
2 - APTAMIL 3 LT 400 GR (APTAMIL PREMIUM 3), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO							Un.:	UN	Quantidade:	18,0000
3823/000-2015	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	2.830,32
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3816/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - PANFLETO TODOS CONTRA A DENGUE - PRETO E BRANCO, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO							Un.:	UN	Quantidade:	2.000,0000
1446/004-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	620,80	620,80	620,80
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 321/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1447/002-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	888,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 322/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3858/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	107,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 140/2015, LICITAÇÃO 02/2015 - CHAMADA PUBLICA-							Un.:	KG	Quantidade:	40,0000
3859/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	514,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA							Un.:	KG	Quantidade:	20,0000
2 - PEPINO							Un.:	KG	Quantidade:	50,0000
3 - REPOLHO							Un.:	KG	Quantidade:	100,0000
4 - LARANJA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 141/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA							Un.:	KG	Quantidade:	100,0000
3860/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	427,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 142/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA							Un.:	KG	Quantidade:	150,0000
3861/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	808,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA							Un.:	MÇ	Quantidade:	42,0000
2 - COUVE							Un.:	MÇ	Quantidade:	20,0000
3 - MANDIOCA BRANCA							Un.:	KG	Quantidade:	60,0000
4 - MAMÃO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 143/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA							Un.:	KG	Quantidade:	200,0000
3862/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	592,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA							Un.:	KG	Quantidade:	150,0000
2 - CHEIRO VERDE							Un.:	MÇ	Quantidade:	40,0000
3 - BANANA MAÇA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 144/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA							Un.:	KG	Quantidade:	50,0000
3863/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	107,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 145/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA							Un.:	KG	Quantidade:	40,0000
3864/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	75215/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	497,40	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 37/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA								Un.:	KG	Quantidade:	20,0000
2 - PEPINO									KG		60,0000
3 - REPOLHO									KG		80,0000
4 - LARANJA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 146/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		100,0000
3865/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	456,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 147/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA								Un.:	KG	Quantidade:	160,0000
3866/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	622,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA								Un.:	MÇ	Quantidade:	50,0000
2 - COUVE									MÇ		15,0000
3 - MANDIOCA BRANCA									KG		30,0000
4 - MAMÃO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 148/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		150,0000
3867/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	360,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA								Un.:	KG	Quantidade:	150,0000
2 - CHEIRO VERDE, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									MÇ		20,0000
3868/000-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	214,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 150/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA								Un.:	KG	Quantidade:	80,0000
3869/000-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA								Un.:	KG	Quantidade:	40,0000
2 - PEPINO									KG		100,0000
3 - REPOLHO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 151/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		100,0000
3870/000-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	1.339,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 152/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA								Un.:	KG	Quantidade:	470,0000
3871/000-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	612,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA								Un.:	MÇ	Quantidade:	100,0000
2 - COUVE									MÇ		40,0000
3 - MANDIOCA BRANCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 153/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		40,0000
3872/000-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	297,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA								Un.:	KG	Quantidade:	100,0000
2 - CHEIRO VERDE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 154/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									MÇ		30,0000
3661/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.398,13
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3749/002-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.655,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3750/000-2015	283	07.00.12.361.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.096,15
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3751/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	482,76
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 38/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3753/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.957,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3756/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.110,98
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3757/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	937,70
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3758/000-2015	284	07.00.12.361.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	84,47
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
2910/005-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	806,65
Item: 1 - ETANOL								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3455/001-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.113,33
Item: 1 - ETANOL E GASOLINA, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 651/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3455/002-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.438,78
Item: 1 - ETANOL E GASOLINA, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 651/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3455/003-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	1.697,02	1.697,02	0,00
Item: 1 - ETANOL E GASOLINA, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 651/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3731/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.997,34
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 673/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3821/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	133,50
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO								Un.:	BD	Quantidade:	3,0000
3571/003-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.115,74
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1453/002-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	285,60
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 328/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3873/000-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	268,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 155/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA								Un.:	KG	Quantidade:	100,0000
3874/000-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	794,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA								Un.:	KG	Quantidade:	100,0000
2 - PEPINO								Un.:	KG	Quantidade:	80,0000
3 - REPOLHO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 156/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA								Un.:	KG	Quantidade:	200,0000
3875/000-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	427,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 157/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA								Un.:	KG	Quantidade:	150,0000
3876/000-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	804,40	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 39/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ALFACE AMERICANA								Un.:	MÇ	Quantidade:	100,0000
2 - COUVE									MÇ		40,0000
3 - MANDIOCA BRANCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 158/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		100,0000
3877/000-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	976,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA								Un.:	KG	Quantidade:	450,0000
2 - CHEIRO VERDE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									MÇ		30,0000
3445/004-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.199,42
Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3659/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.790,12
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3760/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.751,66
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3761/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	446,25
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3762/000-2015	288	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.878,66
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3763/000-2015	288	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	492,28
Item: 1 - FOLHA DE PAGTO SETEMBRO/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3451/003-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.038,26
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 647/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2932/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2015	Convite Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA	08.488.435/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA BRITA 1 DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 603/15, LICITAÇÃO 27/15- CONVITE DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3300/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.208,70
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3456/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.162,08
Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3456/004-2015	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	0,00	0,00	1.030,38
Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3555/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	481,20	481,20	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3555/004-2015	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	871,56	871,56	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 40/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3693/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICCI MAQUINAS LTDA	55.334.098/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE							Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
3287/007-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.095,08
Item: 1 - OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2928/004-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	903,84
Item: 1 - GASOLINA COMUM DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 612/ 2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2928/005-2015	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	0,00	120,33
Item: 1 - GASOLINA COMUM DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 612/ 2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3288/005-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.733,52
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3556/002-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	677,88	677,88	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 657/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3642/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.478,41
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3647/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	29.620,58
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3649/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.015,36
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3650/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.087,51
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3654/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	19.563,60
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3655/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	489,10
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
3656/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.949,95
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3832/000-2015	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	649,70	649,70
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3831/000-2015	29	03.00.28.843.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.151,63	3.151,63
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SABESP - PARCELA 075/99-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
553/007-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	532,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 052/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 41/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
010/2015-											
2512/005-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	20/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	1.765,00	0,00
Item: 1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA								Un.:		Quantidade:	1,0000
2512/006-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	20/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
Item: 1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3841/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON SILVERIO PERES 29231257897	13.616.848/0001-91	J	0,00	0,00	1.015,00	0,00
Item: 1 - SUBST. DO TERM. BORDEN E CONS. DE CANETA ALTA ROTAÇÃO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SUBAT. LINGUETA DO SUPORTE DE PONTA DE CANETA ALTA ROTAÇÃO									SERV		1,0000
3 - SUBST. ESTOFADO ASSENTO, ENCOSTO, APOIO CABEÇA, APOIO DE BRAÇO E RALINHO CUSPIDEIRA									SERV		1,0000
4 - CONS. FOTOPOLIMERIZADOR, REST PLACA ELETRONICA, CANETA LUZ DO APARELHO									SERV		1,0000
5 - CONS. CUSPIDEIRA DO ESP, SUBS. REGISTRO DA CUSPIDEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"									SERV		1,0000
3883/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. L. BRIZZI-ME	05.259.997/0001-12	J	362,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DO RADIADOR DO VEÍCULO SIENA DA SAÚDE								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
545/008-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	420,00	420,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 044/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
547/007-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	315,00	315,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
548/007-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 047/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
549/006-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	770,00	770,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 048/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
544/008-2015	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	175,00	175,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 043/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
546/007-2015	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	154,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 045/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
550/006-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	343,00	343,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
554/008-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	3/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	924,00	924,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 010/2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3842/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	9,50	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA PNEUMATICA 3/8								Un.:	MT	Quantidade:	1,0000
2 - ABRAÇADEIRA 3/8, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-									PÇ		4,0000
3884/000-2015	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	2.527,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2513/005-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	20/2015	Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	381,00	381,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 42/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PÃO TIPO FRANCES DE 50G							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
289/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.293,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 80/5-2013 - Fornecedor 9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04664713000100.							Un.:		Quantidade:	1,0000
290/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	393,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 149/18-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.							Un.:		Quantidade:	1,0000
292/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	635,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 149/19-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.							Un.:		Quantidade:	1,0000
293/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	642,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS RETIDO SOBRE NF. 27 - SUPERACÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
80/005-2013	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2013							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
80/006-2013	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	63.842,98	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
149/018-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	28.084,58	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
149/019-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	45.422,20	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
291/000-2015	5320	218810403	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	63,77	0,00	63,77	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

Data de Lançamento: 16/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3249/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	0,00	0,00	0,00	-100,00
Item: 1 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ASSIS, PARA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 18 E 19/08/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3249/000-2015 - 01	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3249/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
978/008-2015	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	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES E DOMÍNIO DE INTERNET E PROGRAMAÇÃO DO SITE WWW.TEMMAIS.COM/IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 137/2015 - CONTRATO 016/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3507/004-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	772,93	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3829/000-2015	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	0,00	3.163,34
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3836/000-2015	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	191,25	191,25
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÕES FISCAIS-							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
3846/001-2015	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	195,06	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 43/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3888/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	62,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO REGISTRO ATA APM EMEIEF							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3837/000-2015	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, BRASIL BANCO DO POVO-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3892/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	105,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 172/2009-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3886/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME	09.462.155/0001-14	J	635,00	0,00	635,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG							Un.:	FD	Quantidade:	10,0000
2 - COCO RALADO MÉDIO 10 KG								SC		1,0000
3 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG								CX		2,0000
4 - POLVILHO 25 KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-								SC		1,0000
3889/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	224,64	0,00	224,64	0,00
Item: 1 - CREME DE LEITE LATA 300 G							Un.:	UN	Quantidade:	48,0000
2 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-								UN		24,0000
3890/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	59,28	0,00	59,28	0,00
Item: 1 - LEITE PET 1 LITRO DESNATADO, DESTINADOS AO PTMC-							Un.:	UN	Quantidade:	24,0000
3843/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	39,25	39,25
Item: 1 - DEBITO TAI FAS BANCARIAS BRASIL PROTEÇÃO, CONFORME CONCILIAÇÃO SETEMBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3825/000-2015	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	152,57
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3284/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	644,64
Item: 1 - OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2305/006-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 497/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2512/001-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.698,00
Item: 1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
409/007-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2015 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO AO SETOR DE SAUDE, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2015 LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
102/009-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.453,43	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JARDIM PARATI II, CIDADE DE MARILIA, QUE SERA UTILIZADO COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MARILIA, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 006/2015, CONTRATO 081/2013-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3834/000-2015	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	215,21	215,21
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO VEICULO FQNS157							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - SEGURO OBRIGATORIO VEICULO DBA-2867										1,0000
3835/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACDES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	147,96	147,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 44/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3826/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	53.288.676/0001-99	J	0,00	0,00	49,50	49,50	
Item: 1 - BLOCO DE VIDRO FECHADO 20X20CM, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL							Un.:	PÇ	Quantidade:	5,0000	
549/006-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	770,00	
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 048/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
1445/004-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	770,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 320/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
544/008-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	175,00	
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 043/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
546/007-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	154,00	
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 045/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3887/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	90,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0438							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
3819/000-2015	111	07.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEILI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA 34156197883	20.055.652/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	450,00	
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - INSTALAÇÃO DE VENTILADOR, NA EMEIEF-								SERV			1,0000
550/006-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	343,00	
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 049/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
1451/005-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	275,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 326/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3812/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.652,92	
Item: 1 - FIO PARA TELEFONE EXTERNO							Un.:	MT	Quantidade:	25,0000	
2 - ARAME GALVANIZADO Nº 14								KG		1,0000	
3 - PITAO Nº 10								UN		16,0000	
4 - BROCA DE VIDIA 6,0 MM								UN		2,0000	
5 - CADEADO PADO 20 MM								UN		17,0000	
6 - CADEADO PADO 25 MM								UN		13,0000	
7 - TRANSFORMADOR 2000 VA								UN		1,0000	
8 - SIFAO SANFONA UNIVERSAL ASTRA								UN		4,0000	
9 - BUCHA RED ROSCAVEL 1 1/2 X 3/4								UN		4,0000	
10 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM								UN		500,0000	
11 - TOMADA PADRÃO 10 A/ 250 V								UN		4,0000	
12 - VEDANTE PARA PORTA 80 CM								UN		20,0000	
13 - PREGO 10 X 10 - 500 GR								UN		1,0000	
14 - PINO FEMEA 10 A								UN		8,0000	
15 - DISJUNTOR BIPOLAR 32 DIN								UN		2,0000	
16 - CABO FLEXIVEL 4,0 MM								MT		100,0000	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 45/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		17 - CABO FLEXIVEL 6,0 MM						MT		100,0000
		18 - CABO FLEXIVEL 10,0 MM						MT		100,0000
		19 - FECHADURA ALIANÇA EXT 2600						UN		1,0000
		20 - DISJUNTOR BIPOLAR 20 DIN						UN		8,0000
		21 - CHAVE PHILIPS FUZIL 3/16 X 4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL-						UN		1,0000
3482/000-2015	154	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	0,00	0,00	0,00	-44,31
		Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL MODELOS E EXPERIENCIAS EM DISCUSSÃO, ACOMPANHADA DA DIRETORA DA CRECHE MUNICIPAL ERONICE DE OLIVEIRA MARCELINO-					Un.:		Quantidade:	1,0000
3482/000-2015 - 01	154	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	-44,31	0,00	-44,31	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3482/0-2015					Un.:		Quantidade:	1,0000
3555/001-2015 - 01	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	-131,70	-131,70	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3555/1-2015					Un.:		Quantidade:	1,0000
3555/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	31,86	31,86	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3891/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE MINERACAO PANORAMA LTDA	48.804.868/0001-70	J	216,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AREIA GROSSA					Un.:	M3	Quantidade:	8,0000
3833/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	109,96	109,96
		Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO DBA-2870					Un.:		Quantidade:	1,0000
2995/003-2015	190	08.00.26.782.3.3.90.39.01	30/2015 Convite Compras e Serviços	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE PM 013, NA ESTRADA IAC 30, NO BAIRRO JURE- MA, NO MUNICIPIO DE IACRI, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 622/2015, LICITAÇÃO 030/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 094/2015-					Un.:		Quantidade:	1,0000
149/018-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	28.084,58
		Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2014					Un.:		Quantidade:	1,0000
291/000-2015	5320	218810403	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS ROSA CLETO	151.662.628-16	F	0,00	0,00	0,00	63,77
		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
Data de Lançamento: 18/10/2015										
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3847/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806	14.655.241/0001-83	J	0,00	0,00	150,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO NA REDE DE ENTRADA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Data de Lançamento: 19/10/2015										
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
978/008-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕES LTDA	07.126.215/0001-00	J	0,00	0,00	660,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES E DOMINIO DE INTERNET E PROGRAMAÇÃO DO SITE WWW.TEMMAIS.COM/IACRI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 137/2015 - CONTRATO 016/2015-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3507/004-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	772,93	772,93
		Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 46/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3777/001-2015	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	585,12
Item: 1 - REFERENTE TERMO ADITIVO 153490, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS Nº 9912335102-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3846/001-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	195,06	195,06
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3849/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3851/000-2015	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	64,95	64,95
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FPM								Un.:		Quantidade:	1,0000
3896/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	59,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP-								Un.:		Quantidade:	1,0000
2996/010-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	376,04
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3732/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	286,54	286,54	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3814/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	939,60
Item: 1 - LEITE PIRACANJ ZERO LACTOSE 1 LT								Un.:	UN	Quantidade:	72,0000
2 - LEITE EM PO NAN CONFORT 2 800 GR, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO									UN		18,0000
3820/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	244,00
Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO								Un.:	PCT	Quantidade:	4,0000
3845/000-2015	41	04.00.08.244.3.3.90.36.05		Outros/Não Aplicável	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES	132.951.478-50	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADA DA CHEFE DO PROJETO VIDA NOVA CLARICE APARECIDA LAZARETTI FREIRE, COORDENADORA DO CRAS JESSICA RODRIGUES COSTA E DA PSICOLOGA DO CRAS JOSIANE LETRA MAGNANE, PARA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO REGIONAL SOBRE O PAIF E O CONCEITO DE CONVIVENCIA"								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3848/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO SIDINEI DOS S. VICARI TUPÃ	68.425.032/0002-53	J	0,00	0,00	1.480,00	0,00
Item: 1 - URNA MORTUARIA, PARAMENTAÇÃO E TRANSLADO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3284/006-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	96/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	721,75
Item: 1 - OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3569/001-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	30,33
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3569/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	573,08	573,08	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3850/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	512,50	0,00
Item: 1 - CLOBETASOL LOÇÃO CAPILAR 100M								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - CITALOPRAM 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS									UN		1,0000
3 - CIPROFLOXACINA 500 MG COM 28 COMPRIMIDOS									UN		1,0000
4 - SULFATO DE GLUCOSAMIDA 1500MG									UN		1,0000
5 - CITALOPRAM 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS									UN		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 47/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		6 - ALPRAZOLAM 0,5 MG COM 30 COMPRIMIDOS						UN		1,0000
		7 - GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG						UN		1,0000
		8 - RISPERIDONA 3 MG COM 30 COMPRIMIDOS						UN		1,0000
		9 - PAROXETINA HCL 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS						UN		1,0000
		10 - ATORVASTATINA 40 MG COM 30 COMPRIMIDOS						UN		1,0000
		11 - TACROLMO 0,03 % 200 GR						UN		1,0000
		12 - IONQUANTIC CORRETOR ANERG 50 ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-						UN		2,0000
1465/009-2015	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	562,90	562,90	0,00
		Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 307/2015, LICITA ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
825/011-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 069/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1444/005-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	805,00	805,00	0,00
		Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 319/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
822/008-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	101,20	101,20	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPE NHO 062/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
824/007-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	538,00	538,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 066/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015 -					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2051/001-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	167,80	167,80	0,00
		Item: 1 - REAJUSTE NO VALOR DA CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 466/2015, LICITAÇÃO 004 2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 011/ 2015-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3731/003-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	3.392,89	3.392,89	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 673/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3894/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	1.981,96	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONTRA PINO 3/16X2.1/2					Un.:	PÇ	Quantidade:	10,0000
		2 - PORCA SEXTAVADA 08 MM						PÇ		10,0000
		3 - PARAFUSO SEXTAVADO 08MMX25MM						PÇ		10,0000
		4 - ABRAÇADEIRA SEM FIM P/ MANGUEIRA 3"						PÇ		4,0000
		5 - ARRUELA PARAFUSO RODA LIZA 20MM						PÇ		4,0000
		6 - PORCA GRAMPO MOLEJO DUPLA 18 MM						PÇ		4,0000
		7 - GRAMPO MOLEJO TRAS. 1113/18X82X240						PÇ		2,0000
		8 - ADESIVO P/ JUNTAS						PÇ		2,0000
		9 - TUBO LIGAÇÃO CX. TERMOST. 1418						PÇ		1,0000
		10 - JUNTA CX. TERMOSTATO OM 366						PÇ		1,0000
		11 - JUNTA BOMBA D'AGUA OM 366 REVOLVER						PÇ		2,0000
		12 - ARRUELA METRICA LIZA 14 MM						PÇ		8,0000
		13 - PORCA SEXTAVADA 14 MM						PÇ		8,0000
		14 - PARAFUSO SEXTAVADO 14X50 MM						PÇ		4,0000
		15 - SUPORTE MOLEJO TRASEIRO M/B 1113						PÇ		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 48/92

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	16 - MOLA MESTRE DIANT. ONIBUS 1313						PÇ		1,0000
	17 - GRAMPO SUSPENSOR TRUCK/ CARRETA 600MM						PÇ		2,0000
	18 - ARREBITE P/ LONA DE FREIO ALUMINIO 10X14						PÇ		128,0000
	19 - PORCA GRAMPO MOLEJO DUPLA 7/8"						PÇ		10,0000
	20 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTO TRAVANTE						PÇ		4,0000
	21 - MANGUEIRA TECALON P/ FREIO 12MM						MT		0,5000
	22 - MANGUEIRA TECALON P/ FREIO 08 MM						PÇ		0,5000
	23 - UNIÃO COMP. P/ FREIO 12 MM						PÇ		2,0000
	24 - UNIÃO COMP. P/ TECALON 08 MM						PÇ		2,0000
	25 - BOMBA D'AGUA COMP. MB 1418/UB 365 C/ TAMP						PÇ		1,0000
	26 - LONA DE FREIO MB 183						PÇ		1,0000
	27 - TRAVA PINO PATIM MB FREIO A AR						PÇ		2,0000
	28 - MOLA PATIM FREIO DIANT. MB FREIO A AR						PÇ		4,0000
	29 - ARREBITE P/LONA DE FREIO ALUMINIO 13X12						PÇ		64,0000
	30 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO MB 1316						PÇ		1,0000
	31 - PARAFUSO CENTRO DO MOLEJO MB 712 10/08MM						PÇ		4,0000
	32 - PORCA SEXTAVADA 10 MM						PÇ		4,0000
	33 - PARAFUSO CENTRO DO MOLEJO MB 712 10X8MM						PÇ		2,0000
	34 - PARAFUSO CENTRO DO MOLEJO MB 608 10X4 MM						PÇ		2,0000
	35 - TAMP						PÇ		1,0000
	36 - ANEL BORRACHA TERMOSTATICA MB 1418						PÇ		1,0000
	37 - ADESIVO P/ JUNTA SILICONE						PÇ		1,0000
	38 - JUNTA CX. TERMOSTATO OM 366						PÇ		1,0000
	39 - TUBO DE LIGAÇÃO CX. TERMOSTATO 1418, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425						PÇ		1,0000
3895/000-2015	122 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	920,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MOLA MESTRE DIANT. ONIBUS 1313					Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
	2 - MOLA 2A. VIRADA DIANT. ONIBUS 1313						UN		1,0000
	3 - ALGEMA TRASEIRA						UN		2,0000
	4 - PINO GROSSO CIMENTADO						UN		4,0000
	5 - PINO FINO CIMENTADO						UN		4,0000
	6 - PINO DE CENTRO 12X8, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3275						UN		2,0000
3571/004-2015	135 07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.228,96	1.228,96	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
826/010-2015	141 07.00.12.362.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	672,50	672,50	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 070/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015 -					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1450/005-2015	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	322,00	322,00	0,00
	Item: 1 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 325/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3445/005-2015	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	0,00	0,00	1.081,64
	Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 49/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3733/003-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.372,23	1.372,23	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 675/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3828/002-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.228,96	1.228,96	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 681/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2994/001-2015	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	0,00	0,00	0,00	483,76
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.:	UN	Quantidade:	1,0000
3300/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.410,15
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3734/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.074,53	1.074,53	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 676/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3893/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO AUTO PEÇAS DE TUPÃ LTDA EPP	58.652.009/0001-67	J	250,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - DISCO DE FREIO VENTILADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA, PLACA DJP-0373							Un.:	PÇ	Quantidade:	2,0000
3844/000-2015	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	1.094,01	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3287/008-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.507,90
Item: 1 - OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3570/001-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	936,36
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3570/004-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.862,51	1.862,51	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3288/006-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.598,87
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3735/003-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.949,03	1.949,03	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 678/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
80/006-2013	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	63.842,98
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2013							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3855/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SANTO SARTORI, SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO, CDHU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DA AGRICULTURA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 50/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3857/000-2015	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	122,25	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3663/000-2015	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	49.419,67
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3854/000-2015	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	3.415,93	3.415,93
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS, COMPETENCIA 09/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
3849/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3853/000-2015	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	675,78	675,78
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM 2 - DEBITO PASEP ITR								Un.:		Quantidade:	1,0000
3664/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	20.983,19
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
2024/005-2015	57	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	544,50
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, E e B, SEGUNDO RESO- LUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 464/2015 - CONTRATO 053/ 2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3901/000-2015	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	5.536,34	0,00	5.536,34	0,00
Item: 1 - DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REGIONAL DE TUPÃ - MES DE JULHO/2015								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3902/000-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ	11.845.813/0001-07	J	3.212,43	0,00	3.212,43	0,00
Item: 1 - DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REGIONAL DE TUPÃ - MES DE SETEMBRO/2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
102/009-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	0,00	1.453,43	1.453,43
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARRUECO, 04, JARDIM PARATI II, CIDADE DE MARILIA, QUE SERÁ UTILIZADO COMO CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MARILIA, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 006/2015, CONTRATO 081/2013-								Un.:		Quantidade:	1,0000
3883/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. L. BRIZZI-ME	05.259.997/0001-12	J	0,00	0,00	362,80	0,00
Item: 1 - REFORMA DO RADIADOR DO VEÍCULO SIENA DA SAÚDE								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3898/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	76,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3899/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	87,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3900/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	93,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS O CENTRO DE SAÚDE-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3903/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M E M MOTOPARTS LTDA ME	09.602.979/0001-42	J	201,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VISEIRA LIBERTY 42MM ORIGINAL 2 - ESTIRANTE 2 METROS 3 - BATERIA 12 V 4 AH TITAN 4 - CACHIMBO DE VELA TITAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CG-150 TITAN ES-								Un.:	UN UN UN UN	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
3906/000-2015	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	1.335,96	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 51/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3665/000-2015	83	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.541,26
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
1242/001-2015	84	06.00.10.302.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.411,06
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTE- RAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 173/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3907/000-2015	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	257,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3904/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	162,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS P/ BANHO MOD 201 PE FIX - CDS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3666/000-2015	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	2.088,27
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3667/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.897,54
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3668/000-2015	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	6.263,63
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3669/000-2015	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	706,43
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3887/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0438							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3670/000-2015	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	2.449,17
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3769/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.132,67
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3784/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.963,66
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAIS DE PROFESSORES/ADIs DA CRECHE MUNICIPAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3671/000-2015	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	489,34
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3672/000-2015	158	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	413,52
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3673/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.009,69
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3451/004-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.881,95
Item: 1 - OLEO DISEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 647/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3905/000-2015	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	1.695,02	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 52/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3891/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE MINERACAO PANORAMA LTDA	48.804.868/0001-70	J	0,00	0,00	216,00	0,00
Item: 1 - AREIA GROSSA							Un.:	M3	Quantidade:	8,0000
3792/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	29.579,12
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3897/000-2015	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	627,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3908/000-2015	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	8.594,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2995/003-2015	190	08.00.26.782.3.3.90.39.01	30/2015 Convite Compras e Serviços	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE PM 013, NA ESTRADA IAC 30, NO BAIRRO JURE- MA, NO MUNICIPIO DE IACRI, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 622/2015, LICITAÇÃO 030/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 094/2015-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3674/000-2015	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	2.394,21
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3675/000-2015	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	1.296,18
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3676/000-2015	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.481,42
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3677/000-2015	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	1.174,31
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3678/000-2015	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	5.082,57
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3909/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	1.638,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
246/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	393,82
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3473/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: 45547395000185.							Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	711,15
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3475/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: 45547395000185.							Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	34,01
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 977/8-2015 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.							Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	17,35
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 957/8-2015 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.							Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	42,90
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3524/0-2015 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.							Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6,16



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 53/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3557/0-2015 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.							Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	44.750,29
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
279/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	492,30
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3701/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: 45547395000185.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
3888/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	62,34	0,00	
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO REGISTRO ATA APM EMEIEF							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
1036/013-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	75,52	75,52	0,00	
Item: 1 - RECARGAS DE BOTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 146/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3910/000-2015	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	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3569/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	859,52	
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
409/008-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2015 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50	
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO AO SETOR DE SAUDE, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2015 LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3841/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON SILVERIO PERES 29231257897	13.616.848/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.015,00	
Item: 1 - SUBST. DO TERM. BORDEN E CONS. DE CANETA ALTA ROTAÇÃO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - SUBAT. LINGUETA DO SUPORTE DE PONTA DE CANETA ALTA ROTAÇÃO								SERV			1,0000
3 - SUBST. ESTOFADO ASSENTO, ENCOSTO, APOIO CABEÇA, APOIO DE BRAÇO E RALINHO CUSPIDEIRA								SERV			1,0000
4 - CONS. FOTOPOLIMERIZADOR, REST PLACA ELETRONICA, CANETA LUZ DO APARELHO								SERV			1,0000
5 - CONS. CUSPIDEIRA DO ESP, SUBS. REGISTRO DA CUSPIDEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA "SORRIA SÃO PAULO"								SERV			1,0000
3883/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. L. BRIZZI-ME	05.259.997/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	362,80	
Item: 1 - REFORMA DO RADIADOR DO VEÍCULO SIENA DA SAÚDE							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
813/008-2015	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	1.169,00	1.169,00	0,00	
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA, SEM OSSO EM PEDAÇO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
814/008-2015	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	448,65	448,65	0,00	
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2059/001-2015	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	734,40	734,40	0,00	
Item: 1 - REAJUSTE NOS VALORES DAS CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA E DE SEGUNDA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 472/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 013/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2062/001-2015	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	1.418,55	1.418,55	0,00	
Item: 1 - REAJUSTE NOS VALORES DAS CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA E DE SEGUNDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 473/ 2015,LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 013/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
825/011-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.345,00	



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 54/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 069/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
1444/005-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	805,00	
Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 319/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
1449/011-2015	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	755,60	755,60	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 324/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
822/008-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	101,20	
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 062/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
824/007-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	538,00	
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 066/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015 -							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2051/001-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	167,80	
Item: 1 - REAJUSTE NO VALOR DA CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 466/2015, LICITAÇÃO 004 2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 011/ 2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3731/003-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.392,89	
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 673/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3894/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	1.981,96	0,00	
Item: 1 - CONTRA PINO 3/16X2.1/2							Un.:	PÇ	Quantidade:	10,0000	
2 - PORCA SEXTAVADA 08 MM								PÇ			10,0000
3 - PARAFUSO SEXTAVADO 08MMX25MM								PÇ			10,0000
4 - ABRAÇADEIRA SEM FIM P/ MANGUEIRA 3"								PÇ			4,0000
5 - ARRUELA PARAFUSO RODA LIZA 20MM								PÇ			4,0000
6 - PORCA GRAMPO MOLEJO DUPLA 18 MM								PÇ			4,0000
7 - GRAMPO MOLEJO TRAS. 1113/18X82X240								PÇ			2,0000
8 - ADESIVO P/ JUNTAS								PÇ			2,0000
9 - TUBO LIGAÇÃO CX. TERMOST. 1418								PÇ			1,0000
10 - JUNTA CX. TERMOSTATO OM 366								PÇ			1,0000
11 - JUNTA BOMBA D'AGUA OM 366 REVOLVER								PÇ			2,0000
12 - ARRUELA METRICA LIZA 14 MM								PÇ			8,0000
13 - PORCA SEXTAVADA 14 MM								PÇ			8,0000
14 - PARAFUSO SEXTAVADO 14X50 MM								PÇ			4,0000
15 - SUPORTE MOLEJO TRASEIRO M/B 1113								PÇ			1,0000
16 - MOLA MESTRE DIANT. ONIBUS 1313								PÇ			1,0000
17 - GRAMPO SUSPENSOR TRUCK/ CARRETA 600MM								PÇ			2,0000
18 - ARREBITE P/ LONA DE FREIO ALUMINIO 10X14								PÇ			128,0000
19 - PORCA GRAMPO MOLEJO DUPLA 7/8"								PÇ			10,0000
20 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTO TRAVANTE								PÇ			4,0000
21 - MANGUEIRA TECALON P/ FREIO 12MM								MT			0,5000
22 - MANGUEIRA TECALON P/ FREIO 08 MM								PÇ			0,5000
23 - UNIÃO COMP. P/ FREIO 12 MM								PÇ			2,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 55/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	24	UNIÃO COMP. P/ TECALON 08 MM						PÇ		2,0000	
	25	BOMBA D'AGUA COMP. MB 1418/UB 365 C/ TAMP						PÇ		1,0000	
	26	LONA DE FREIO MB 183						PÇ		1,0000	
	27	TRAVA PINO PATIM MB FREIO A AR						PÇ		2,0000	
	28	MOLA PATIM FREIO DIANT. MB FREIO A AR						PÇ		4,0000	
	29	ARREBITE P/LONA DE FREIO ALUMINIO 13X12						PÇ		64,0000	
	30	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO MB 1316						PÇ		1,0000	
	31	PARAFUSO CENTRO DO MOLEJO MB 712 10/08MM						PÇ		4,0000	
	32	PORCA SEXTAVADA 10 MM						PÇ		4,0000	
	33	PARAFUSO CENTRO DO MOLEJO MB 712 10X8MM						PÇ		2,0000	
	34	PARAFUSO CENTRO DO MOLEJO MB 608 10X4 MM						PÇ		2,0000	
	35	TAMPA DE VÁLVULA TERMOSTATICA MB 1418						PÇ		1,0000	
	36	ANEL BORRACHA TERMOSTATICA MB GDE.						PÇ		1,0000	
	37	ADESIVO P/ JUNTA SILICONE						PÇ		1,0000	
	38	JUNTA CX. TERMOSTATO OM 366						PÇ		1,0000	
	39	TUBO DE LIGAÇÃO CX. TERMOSTATO 1418, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425						PÇ		1,0000	
3571/004-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.228,96	
	Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
826/010-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	672,50	
	Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 070/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015 -							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1450/005-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	322,00	
	Item: 1 - SOBRECOPA CONGELADA DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 325/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1455/006-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	549,60	0,00	0,00	
	Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICI- PIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 330/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3911/000-2015	154	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇATUBA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO EVENTO NAME EDUCADOR NO DIA 29/10/15, ACOMPANHADA DA SERVIDORA ERONICE DE OLIVEIRA MARCELINO-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3884/000-2015	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	2.527,91	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3914/000-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - PNEU 215/50 ARO 17							Un.:	PÇ	Quantidade:	4,0000
	2 - RODA DE LIGA LEVE ARO 17								PÇ		4,0000
	3 - VALVULA 413 R / 414 R/ 415 R/ 418 R - DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA PLACAS FCH-9269								PÇ		4,0000
3912/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	536,12	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 3801/15 - ADIANTAMENTO 86/15							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 56/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3915/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	241,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 3855/15 - ADIANTAMENTO 089/15							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3857/000-2015	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	0,00	122,25
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3799/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3892/000-2015	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	105,75	105,75
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 172/2009-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1866/002-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	228,00
Item: 1 - FRALDA GERIATRICA DESCATAVEL, TAMANHO XG, PACOTE COM 07 UNIDADES DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 409/2015, LICITAÇÃO 013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/ 2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1866/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	13/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - FRALDA GERIATRICA DESCATAVEL, TAMANHO XG, PACOTE COM 07 UNIDADES DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 409/2015, LICITAÇÃO 013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 042/ 2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2494/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.198,90	2.198,90	2.198,90
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2557/003-2015	280	04.00.08.244.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	2.486,50	2.486,50	2.486,50
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMEN- TO FAMILIAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 551/2015, LICITAÇÃO 018/ 2015- CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 066/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3886/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA-ME	09.462.155/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	635,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG							Un.:	FD	Quantidade:	10,0000
2 - COCO RALADO MÉDIO 10 KG								SC		1,0000
3 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG								CX		2,0000
4 - POLVILHO 25 KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-								SC		1,0000
3889/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	224,64
Item: 1 - CREME DE LEITE LATA 300 G							Un.:	UN	Quantidade:	48,0000
2 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FAMILIAS-								UN		24,0000
3890/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	59,28
Item: 1 - LEITE PET 1 LITRO DESNATADO, DESTINADOS AO PTMC-							Un.:	UN	Quantidade:	24,0000
3845/000-2015	41	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES	132.951.478-50	F	0,00	0,00	0,00	-72,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, ACOMPANHADA DA CHEFE DO PROJETO VIDA NOVA CLARICE APARECIDA LAZARETTI FREIRE, COORDENADORA DO CRAS JESSICA RODRIGUES COSTA E DA PSICOLOGA DO CRAS JOSIANE LETRA MAGNANE, PARA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO REGIONAL SOBRE O PAIF E O CONCEITO DE CONVIVENCIA"							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3845/000-2015 - 01	41	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES	132.951.478-50	F	-72,00	0,00	-72,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3845/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
1811/007-2015	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	89,90	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA /PROVEDOR DE INTERNET NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI- AL/CRAS-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3916/000-2015	65	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	16.490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA							Un.:		Quantidade:	1,0000
3903/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M E M MOTOPARTS LTDA ME	09.602.979/0001-42	J	0,00	0,00	201,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 57/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - VISEIRA LIBERTY 42MM ORIGINAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - ESTIRANTE 2 METROS								UN		1,0000
3 - BATERIA 12 V 4 AH TITAN								UN		1,0000
4 - CACHIMBO DE VELA TITAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CG-150 TITAN ES-								UN		1,0000
3913/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIANE CRISTINA BORGES DA SILVA - ME	13.715.523/0001-66	J	106,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SAL AMARGO 25 GRAMAS / COMBATE LEISHIMANIOSE							Un.:	UN	Quantidade:	53,0000
815/008-2015	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	2.062,50	2.062,50	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 068/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRA TO 013/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3895/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	920,00	0,00
Item: 1 - MOLA MESTRE DIANT. ONIBUS 1313							Un.:	PC	Quantidade:	1,0000
2 - MOLA 2A. VIRADA DIANT. ONIBUS 1313								UN		1,0000
3 - ALGEMA TRASEIRA								UN		2,0000
4 - PINO GROSSO CIMENTADO								UN		4,0000
5 - PINO FINO CIMENTADO								UN		4,0000
6 - PINO DE CENTRO 12X8, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3275								UN		2,0000
1455/006-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	549,60	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICI- PIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 330/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1038/009-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	75,52	75,52	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2798/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	648/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO AUTO PEÇAS DE TUPÃ LTDA EPP	58.652.009/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	670,00
Item: 1 - BANDEJA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ASTRA PLACA DJP-0373-							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 23/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1368/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	76,60
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 258/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1374/002-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	56,00
Item: 1 - CHA MATE TORRADO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 264/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3463/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	18,50
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3806/000-2015	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	12,84
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE COPIAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3852/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DECORRENTES DO MES DE OUTUBRO/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3888/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	62,34
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO REGISTRO ATA APM EMEIEF							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 58/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3856/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	68,11
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO FQN5157/VALOR A SER DESCONTADO DE MOZENILDO LIMA DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO							Un.:		Quantidade:	1,0000
3896/000-2015	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	59,54	59,54
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSE FEP-							Un.:		Quantidade:	1,0000
2484/005-2015	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	2.299,30	2.299,30	0,00
Item: 1 - TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 526/2015, LICIT- TAÇÃO 019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2490/003-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	19/2015 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	2.315,55	2.315,55	0,00
Item: 1 - TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO CRAS E PAIF, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 527/2015, LICITATAÇÃO 019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1811/007-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	89,90
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA /PROVEDOR DE INTERNET NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI- AL/CRAS-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3904/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	162,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS P/ BANHO MOD 201 PE FIX - CDS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1392/004-2015	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	0,00	0,00	18,36
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 280/2015, LICITATAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1393/006-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	187,50
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 281/2015, LICITATAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1439/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	15,30
Item: 1 - CHOCOLATE GRANULADO DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 310/2015, LICIT- TAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1466/006-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	292,25
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 311/2015, LICITATAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1469/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	644,86
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 317/2015, LICITATAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3754/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Item: 1 - PIPOCA DOCE C/ 50 UNIDADES							Un.:	PCT	Quantidade:	5,0000
2 - BANANINHA PALMITAL C/ 50 UNIDADES								PT		5,0000
3 - PIRULITO 7 BELO C/ 50 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA EMEIEF-								PCT		5,0000
3755/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	126,00
Item: 1 - PIPOCA DOCE C/ 50 UNIDADES							Un.:	PCT	Quantidade:	4,0000
2 - GELÉIA DE FRUTAS N BONN								PCT		4,0000
3 - PIRULITO 7 BELO C/ 50 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL-								PCT		4,0000
815/008-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	2.062,50
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 068/2015, LICITATAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRA TO 013/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3894/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	59.149.468/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	1.981,96
Item: 1 - CONTRA PINO 3/16X2.1/2							Un.:	PÇ	Quantidade:	10,0000
2 - PORCA SEXTAVADA 08 MM								PÇ		10,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 59/92

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - PARAFUSO SEXTAVADO 08MMX25MM						PÇ		10,0000
	4 - ABRAÇADEIRA SEM FIM P/ MANGUEIRA 3"						PÇ		4,0000
	5 - ARRUELA PARAFUSO RODA LIZA 20MM						PÇ		4,0000
	6 - PORCA GRAMPO MOLEJO DUPLA 18 MM						PÇ		4,0000
	7 - GRAMPO MOLEJO TRAS. 1113/18X82X240						PÇ		2,0000
	8 - ADESIVO P/ JUNTAS						PÇ		2,0000
	9 - TUBO LIGAÇÃO CX. TERMOST. 1418						PÇ		1,0000
	10 - JUNTA CX. TERMOSTATO OM 366						PÇ		1,0000
	11 - JUNTA BOMBA D'AGUA OM 366 REVOLVER						PÇ		2,0000
	12 - ARRUELA METRICA LIZA 14 MM						PÇ		8,0000
	13 - PORCA SEXTAVADA 14 MM						PÇ		8,0000
	14 - PARAFUSO SEXTAVADO 14X50 MM						PÇ		4,0000
	15 - SUPORTE MOLEJO TRASEIRO M/B 1113						PÇ		1,0000
	16 - MOLA MESTRE DIANT. ONIBUS 1313						PÇ		1,0000
	17 - GRAMPO SUSPENSOR TRUCK/ CARRETA 600MM						PÇ		2,0000
	18 - ARREBITE P/ LONA DE FREIO ALUMINIO 10X14						PÇ		128,0000
	19 - PORCA GRAMPO MOLEJO DUPLA 7/8"						PÇ		10,0000
	20 - ABRAÇADEIRA DE NYLON AUTO TRAVANTE						PÇ		4,0000
	21 - MANGUEIRA TECALON P/ FREIO 12MM						MT		0,5000
	22 - MANGEIRA TECALON P/ FREIO 08 MM						PÇ		0,5000
	23 - UNIÃO COMP. P/ FREIO 12 MM						PÇ		2,0000
	24 - UNIÃO COMP. P/ TECALON 08 MM						PÇ		2,0000
	25 - BOMBA D'AGUA COMP. MB 1418/UB 365 C/ TAMPÁ						PÇ		1,0000
	26 - LONA DE FREIO MB 183						PÇ		1,0000
	27 - TRAVA PINO PATIM MB FREIO A AR						PÇ		2,0000
	28 - MOLA PATIM FREIO DIANT. MB FREIO A AR						PÇ		4,0000
	29 - ARREBITE P/LONA DE FREIO ALUMINIO 13X12						PÇ		64,0000
	30 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO MB 1316						PÇ		1,0000
	31 - PARAFUSO CENTRO DO MOLEJO MB 712 10/08MM						PÇ		4,0000
	32 - PORCA SEXTAVADA 10 MM						PÇ		4,0000
	33 - PARAFUSO CENTRO DO MOLEJO MB 712 10X8MM						PÇ		2,0000
	34 - PARAFUSO CENTRO DO MOLEJO MB 608 10X4 MM						PÇ		2,0000
	35 - TAMPÁ DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA MB 1418						PÇ		1,0000
	36 - ANEL BORRACHA TERMOSTÁTICA MB GDE.						PÇ		1,0000
	37 - ADESIVO P/ JUNTA SILICONE						PÇ		1,0000
	38 - JUNTA CX. TERMOSTATO OM 366						PÇ		1,0000
	39 - TUBO DE LIGAÇÃO CX. TERMOSTATO 1418, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3425						PÇ		1,0000
3895/000-2015	122 07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	920,00
	Item: 1 - MOLA MESTRE DIANT. ONIBUS 1313					Un.: PÇ		Quantidade:	1,0000
	2 - MOLA 2A. VIRADA DIANT. ONIBUS 1313					UN			1,0000
	3 - ALGEMA TRASEIRA					UN			2,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 60/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - PINO GROSSO CIMENTADO						UN		4,0000
		5 - PINO FINO CIMENTADO						UN		4,0000
		6 - PINO DE CENTRO 12X8, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BWE-3275						UN		2,0000
1455/006-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	549,60
		Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICI- PIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 330/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1481/004-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	149,50
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 278/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1629/004-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	132,54
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 308/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1294/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	20,34
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 188/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1295/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	118,05
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 189/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1300/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	17,00
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 194/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1345/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	44,40
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 238/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1346/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	47,00
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 239/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2426/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	565/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	699,71
		Item: 1 - ALICATE GROOVELUCK VISE GRIPE 16					Un.:		Quantidade:	1,0000
		2 - PORCA SEXTAVADA 3/8								40,0000
		3 - ARRUELA								40,0000
		4 - BA RO ZB 3/8								10,0000
		5 - CLIPS CABO DE AÇO 3/16								10,0000
		6 - CLIPS CABO DE AÇO 1/4								10,0000
		7 - CHAVE FIXA GEDORE 8X9								1,0000
		8 - CHAVE FIXA GEDORE 10X11								1,0000
		9 - TALHADEIRA SDS MAX 280MM								1,0000
		10 - MANILHA								1,0000
		11 - CORRENTE ELO CURTO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-								1,0000
3822/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	89,00
		Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					Un.:	BD	Quantidade:	2,0000
3842/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	68.241.389/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	9,50
		Item: 1 - MANGUEIRA PNEUMATICA 3/8					Un.:	MT	Quantidade:	1,0000
		2 - ABRAÇADEIRA 3/8, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA-						PC		4,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 61/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3893/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO AUTO PEÇAS DE TUPÃ LTDA EPP	58.652.009/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - DISCO DE FREIO VENTILADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ASTRA, PLACA DJP-0373							Un.:	PÇ	Quantidade:	2,0000
3847/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806	14.655.241/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO NA REDE DE ENTRADA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3744/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	0,00	513,80
Item: 1 - PEDRISCO 9MM, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							Un.:	TON	Quantidade:	18,3500
3513/000-2015	190	08.00.26.782.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE FORMAS DE MADEIRA PARA TRAVAMENTO DA PLATAFORMA DE PONTE DO BAIRRO JUREMA							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
3743/000-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	205,90
Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA							Un.:	M³	Quantidade:	6,9700
293/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	642,81	642,81
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS RETIDO SOBRE NF. 27 - SUPERACÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
149/019-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	45.422,20
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3917/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.109,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3918/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3919/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.035,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3920/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.788,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3921/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.260,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4049/000-2015	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 DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DE LOURDES PACANARO ANDREASSA E DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO CDHU, PALACIO DO GOVERNO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA							Un.:		Quantidade:	1,0000
3846/002-2015	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	599,23	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4038/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÃ	51.507.101/0001-94	J	26,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4039/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	179,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 62/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3922/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	22.341,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3923/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	684,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3924/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	936,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3925/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	685,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3926/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	913,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4012/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	50.242,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4028/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.183,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3564/002-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	70,02	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4040/000-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	14.439,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 684/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4044/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	353,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4045/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	118,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4046/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	116,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4050/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	68,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME VALOR A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MOZENILDO LIMA DE SOUZA							Un.:		Quantidade:	1,0000
4047/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.686,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO										1,0000
3 - DEBITO PASEP ITR										1,0000
4 - DEBITO PASEP FEX										1,0000
3927/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.927,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3928/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	19.587,96	0,00	0,00	0,00



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 63/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3929/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	493,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3930/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.742,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3931/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	24.314,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3932/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	37,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3933/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	157,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3934/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.401,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3935/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	761,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3936/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	487,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4008/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.269,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4042/000-2015	48	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE							Un.:		Quantidade:	1,0000
3510/003-2015	290	04.00.08.244.4.4.90.51.02	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	33.199,26	33.199,26	33.199,26
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São Paulo, de acordo com o projeto implantado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, proveniente do Processo SEDS nº 2741/2013, conforme projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamentos anexos.							Un.:	SERV	Quantidade:	11,1400
4048/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.027,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4006/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.045,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3937/000-2015	54	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3941/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60.509,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3942/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	399,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3943/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.634,76	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 64/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3944/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.854,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3945/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.403,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3946/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	865,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3938/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	10.649,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3939/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.751,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3940/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	150,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4013/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	20.395,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4029/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	273,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4041/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA								Un.:		Quantidade:	1,0000
2785/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	7.219,80	0,00	0,00
Item: 1 - LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA BANNERS E FAIXAS, COM APRESENTAÇÃO PREVIA DO LAYOUT PARA APROVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NO MAXIMO 24 HORAS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA PRE-FEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 569/2015, LICITAÇÃO 021/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/ 2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2785/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	1.474,20	0,00	0,00
Item: 1 - LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA BANNERS E FAIXAS, COM APRESENTAÇÃO PREVIA DO LAYOUT PARA APROVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NO MAXIMO 24 HORAS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA PRE-FEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 569/2015, LICITAÇÃO 021/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/ 2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3827/000-2015 - 01	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	9/2015	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	-1.378,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3827/0-2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/010-2015	59	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2015	Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	4.421,07	4.421,07	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3899/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	87,01	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3900/000-2015	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	93,25	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS O CENTRO DE SAUDE-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3906/000-2015	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	1.335,96	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 65/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3947/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.799,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3948/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.103,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3949/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	865,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4014/000-2015	83	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	4.104,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3907/000-2015	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	257,56	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3950/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.572,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3951/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	945,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3952/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	953,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3953/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4015/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.072,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4030/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	320,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4010/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	111,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4011/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.097,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3954/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.011,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3955/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.860,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3956/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	686,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3957/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	14.702,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3958/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	482,76	0,00	0,00	0,00



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 66/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3959/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.957,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3960/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.189,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3961/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	84,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3962/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.340,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3963/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3964/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	634,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4016/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	3.897,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4017/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	5.900,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4018/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.106,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4031/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	267,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4032/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	727,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4033/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	253,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4043/000-2015	106	07.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	12.608,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPÁ PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE								Un.:		Quantidade:	1,0000
1456/004-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	157,74
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 331/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1476/003-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	52,70
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 341/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
98/010-2015	115	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2015	Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	8.120,34	8.120,34	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 004/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 67/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3965/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.942,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3966/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.219,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3967/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.110,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3968/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	706,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4019/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.510,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4034/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	205,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3969/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.311,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3970/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3971/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	627,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3972/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.878,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3973/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	492,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3974/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	298,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4009/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.790,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4020/000-2015	151	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	489,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4021/000-2015	158	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	413,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4022/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.078,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4035/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	97,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
1404/002-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	30,95
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 286/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 68/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PREÇOS-										
1435/003-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	55,67
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 304/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1437/004-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 306/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1441/004-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 315/2015, LICITA ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1442/002-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	22,76
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 316/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÇAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1480/004-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	122,80
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 276/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3540/002-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA/ PROVEDOR DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3905/000-2015	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	1.695,02	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3975/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	23.166,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3976/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	157,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3977/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	927,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3978/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	26,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
1236/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	1.139,40	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CEMITERIO, ALMOXARIFADO E RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 167/2015, LICITA ÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 025/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
447/009-2015	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	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ENGLOBANDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DE POSTES COMUNS E COM PETALAS LOCALIZADAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, TREVOS E VIAS DE ACESSO DO MUNICIPIO, BEM COMO TROCA DE REATORES, BASES, RELES, LUMINARIAS DANIFICADAS, SOQUETES, BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO QUEBRADOS E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS DANIFICADOS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/ 2015, LICITAÇÃO 001/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 006/2015-							Un.:		Quantidade:	1,0000
2804/005-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	3.937,50	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPRESSÃO DIGITAL DE PAINELIS URBANOS EM LONA, TAMANHO 3,00 X 6,00M, COM MENSAGENS QUE DEVERÃO SER TROCADAS MENSALMENTE ATRAVES DE AUTORIZAÇÃO PREVIA DA PREFEITURA, COM INSTALAÇÃO DO LAYOUT EM 24 HORAS APOS O PEDIDO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 570/ 2015, LICITAÇÃO 021/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3897/000-2015	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	627,40	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3908/000-2015	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	8.594,27	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 69/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
446/004-2015	181	08.00.15.452.4.4.90.51.01	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	6.597,54	6.597,54	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA COM QUIOSQUE, PALCO E CANTEIROS, LOCALIZADA A RUA JOSE CRACCO, CONJUNTO HABITACIONAL IACRI E, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2015, LICITAÇÃO 001/2015 - TOMADA DE PREÇOS-							Un.:		Quantidade:	1,0000
445/007-2015	182	08.00.15.452.4.4.90.51.05	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	21.341,25	21.341,25	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA COM QUIOSQUE, PALCO E CANTEIROS, LOCALIZADA A RUA JOSE CRACCO, CONJUNTO HABITACIONAL IACRI E, COM ÁREA TOTAL DE 1.151,62M2, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2015, LICITAÇÃO 001/2015 TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 007/2015-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3979/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	50.847,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3980/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.679,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3981/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.288,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3982/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.159,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3983/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.377,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3984/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	25,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3985/000-2015	195	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.483,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3986/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.107,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3987/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	315,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3988/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	792,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4007/000-2015	279	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.904,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3989/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.757,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3990/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	657,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3991/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.478,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3992/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3993/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	825,70	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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 70/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4023/000-2015	220	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.394,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3994/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.642,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3995/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	566,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3996/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	29.620,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3997/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	217,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3998/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.015,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3999/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.006,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4000/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	906,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4001/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.999,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4002/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	383,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4003/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	23.692,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4004/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	489,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4005/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.965,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4024/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.289,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4025/000-2015	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	7.567,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4026/000-2015	236	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.243,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4027/000-2015	237	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	5.585,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 71/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4036/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	256,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4037/000-2015	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	161,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
297/000-2015	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	650,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2015	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.813,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
294/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	464,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.								Un.:		Quantidade:	1,0000
296/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	345,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 445/7-2015 - Fornecedor 9852 - A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ/CPF: 13381128000194.								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	45.163,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
300/000-2015	5305	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.293,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
301/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	18.367,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2015	5307	218810113		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	681,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2015	5308	218810114		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.843,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2015	5309	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2015	5311	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	658,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2015	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.255,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2015	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	31.510,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2015	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	6.308,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
295/000-2015	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/10/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 72/92

Data de Lançamento: 27/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1889/006-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3846/002-2015	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	599,23	599,23
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1885/007-2015	20	03.00.04.123.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1892/007-2015	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	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 423/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/ 2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2996/011-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	56,21
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3732/001-2015	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	0,00	373,55
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3910/000-2015	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	58.000,00	0,00
Item: 1 - REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2785/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	7.219,80	0,00
Item: 1 - LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA BANNERS E FAIXAS, COM APRESENTAÇÃO PREVIA DO LAYOUT PARA APROVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NO MAXIMO 24 HORAS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA PRE-FEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 569/2015, LICITAÇÃO 021/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/ 2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2785/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	1.474,20	0,00
Item: 1 - LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA BANNERS E FAIXAS, COM APRESENTAÇÃO PREVIA DO LAYOUT PARA APROVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NO MAXIMO 24 HORAS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA PRE-FEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 569/2015, LICITAÇÃO 021/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/ 2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2305/007-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 497/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3898/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	76,46	76,46
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3899/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	87,01
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE MARILIA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3900/000-2015	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	93,25
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS O CENTRO DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3903/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	M E M MOTOPARTS LTDA ME	09.602.979/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	201,00
Item: 1 - VISEIRA LIBERTY 42MM ORIGINAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - ESTIRANTE 2 METROS								UN		1,0000
3 - BATERIA 12 V 4 AH TITAN								UN		1,0000
4 - CACHIMBO DE VELA TITAN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CG-150 TITAN ES-								UN		1,0000
3906/000-2015	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	1.335,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 73/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2372/003-2015	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	1.799,50	1.799,50	0,00
Item: 1 - ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS DESTI- NADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNI- CIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 520/2015, LICITAÇÃO 017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 065/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3907/000-2015	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	257,56
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3904/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	162,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS P/ BANHO MOD 201 PE FIX - CDS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1395/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	863,98
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1468/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	677,06
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 314/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4051/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	378,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	70,0000
1449/011-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	755,60
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 324/2015, LICITA ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3234/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	119,58	119,58
Item: 1 - ELEMENTO PRINCIPAL							Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
2 - ELEMENTO SECUNDÁRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0438								PÇ		1,0000
3887/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0438							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3445/006-2015	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	0,00	819,27
Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3733/001-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	568,17
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 675/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1017/000-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	302/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.505,10
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL-							Un.:		Quantidade:	1,0000
1019/000-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	304/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	165,00
Item: 1 - DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL - GRANDE, DESTINADOS A EMEIEF-							Un.:		Quantidade:	50,0000
3451/005-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.172,56
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 647/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3540/002-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA/ PROVEDOR DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1236/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	1.139,40	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CEMITERIO, ALMOXARIFADO E RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 74/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
167/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 025/2015-										
3300/006-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.342,03
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3734/001-2015	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	0,00	269,57
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 676/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4052/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	625,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTOPA PACOTE 150G							Un.:	PÇ	Quantidade:	10,0000
2 - ACOPLAMENTO VISCOZO HELICE MWM X 12							Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
4053/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICCI MAQUINAS LTDA	55.334.098/0001-05	J	132,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONJ. TUBO DE AÇO FREIO							Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
2 - CONJ. TUBO DE AÇO FREIO DESTINADO A MOTONIVELADORA							Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
2804/005-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	0,00	3.937,50	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPRESSÃO DIGITAL DE PAINÉIS URBANOS EM LONA, TAMANHO 3,00 X 6,00M, COM MENSAGENS QUE DEVERÃO SER TROCADAS MENSALMENTE ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO PREVIDA DA PREFEITURA, COM INSTALAÇÃO DO LAYOUT EM 24 HORAS APOS O PEDIDO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 570/ 2015, LICITAÇÃO 021/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
446/004-2015	181	08.00.15.452.4.4.90.51.01	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	6.597,54
Item: 1 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA COM QUIOSQUE, PALCO E CANTEIROS, LOCALIZADA A RUA JOSÉ CRACCO, CONJUNTO HABITACIONAL IACRI E, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 039/2015, LICITAÇÃO 001/2015 - TOMADA DE PREÇOS-							Un.:		Quantidade:	1,0000
445/007-2015	182	08.00.15.452.4.4.90.51.05	1/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	13.381.128/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	21.341,25
Item: 1 - EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA COM QUIOSQUE, PALCO E CANTEIROS, LOCALIZADA A RUA JOSÉ CRACCO, CONJUNTO HABITACIONAL IACRI E, COM ÁREA TOTAL DE 1.151,62M2, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 038/2015, LICITAÇÃO 001/2015 TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 007/ 2015-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3570/002-2015	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	0,00	0,00	2.793,44
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1898/002-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A CASA DA AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 433/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3288/007-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.688,20
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3735/001-2015	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	0,00	340,78
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 678/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1015/005-2015	223	11.00.12.361.3.3.90.39.02	5/2015 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO COM TREINAMENTO DE DOCENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO) DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 142/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 018/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2144/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	15/2015 Convite Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	7.493,82
Item: 1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CRECHE ESCOLA, NOS TERMOS DO CONTRATO 059/15, LICITAÇÃO 15/15-CONVITE DE PREÇOS-							Un.:		Quantidade:	1,0000
3448/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - SERVIÇO DE POLIMENTO DE GRANILITE EM 40 M² E FECHAMENTO DE CAIXAS DE ESGOTO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3909/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	1.638,60	1.638,60



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 75/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
257/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	71,08	71,08
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2853/1-2014 - Fornecedor 5989 - PACANARO & ANDRADE-CONSTRUT. E EMPREEND. ORION LTD - CNPJ/CPF: 10484168000173.							Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	724,19	724,19
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4624/1-2013 - Fornecedor 5989 - PACANARO & ANDRADE-CONSTRUT. E EMPREEND. ORION LTD - CNPJ/CPF: 10484168000173.							Un.:		Quantidade:	1,0000
278/000-2015	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	29.507,05
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
295/000-2015	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	0,00	68.400,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3914/000-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - PNEU 215/50 ARO 17							Un.:	PÇ	Quantidade:	4,0000
2 - RODA DE LIGA LEVE ARO 17							Un.:	PÇ	Quantidade:	4,0000
3 - VALVULA 413 R / 414 R/ 415 R/ 418 R - DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA PLACAS FCH-9269							Un.:	PÇ	Quantidade:	4,0000
4054/000-2015	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	103,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4058/000-2015	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	827,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDAGIO DOS VEICULOS PLACA FCH-9269 E DJP-0373							Un.:		Quantidade:	1,0000
4067/000-2015	15	02.00.04.122.4.4.90.52.01	Outros/Não Aplicável	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0052-08	J	899,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MULTIFUNCIONAL LASER MFP M127FN CZ181A HP DESTINADO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA							Un.:		Quantidade:	1,0000
4064/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8,95	0,00	8,95	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO FGTS, COMPETENCIA 10/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
4061/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	1.436,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO E CONVOCAÇÕES; PUBLICAÇÕES DE TEXTOS RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 686/2015, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4042/000-2015	48	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE							Un.:		Quantidade:	1,0000
4055/000-2015	41	04.00.08.244.3.3.90.36.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDINEIA GUASTALLI PONCE	11.762.274/0001-34	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARILIA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA CDHU-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3882/000-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	949,00	0,00
Item: 1 - BANANA							Un.:	KG	Quantidade:	400,0000
2 - CHEIRO VERDE, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 164/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA							Un.:	MÇ	Quantidade:	50,0000
3882/001-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	131,60	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4041/000-2015	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	2.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 76/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA							Un.:		Quantidade:	1,0000	
4066/000-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	3/2015 Pregão Presencial	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED. HOSPIT.	09.615.457/0001-85	J	2.992,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FITAS COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE "PROGRAMA GLICEMIA", CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 688/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
4056/000-2015	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 - DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-							Un.:		Quantidade:	1,0000	
409/009-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	24/2015 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50	
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 037/2015 LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
4057/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	200,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ALINHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - BALANCEAMENTO DE RODAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHEH-0431								SERV			1,0000
4060/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	132,56	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
4063/000-2015	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.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2372/003-2015	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	0,00	1.799,50	
Item: 1 - ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 520/2015, LICITAÇÃO 017/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 065/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3913/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIANE CRISTINA BORGES DA SILVA - ME	13.715.523/0001-66	J	0,00	0,00	106,00	106,00	
Item: 1 - SAL AMARGO 25 GRAMAS / COMBATE LEISHIMANIOSE							Un.:	UN	Quantidade:	53,0000	
4051/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	378,00	0,00	
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL							Un.:	UN	Quantidade:	70,0000	
1446/005-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	831,00	831,00	0,00	
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 321/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3862/001-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	207,18	0,00	0,00	
Item: 1 - BANANA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3867/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	360,20	0,00	
Item: 1 - BANANA							Un.:	KG	Quantidade:	150,0000	
2 - CHEIRO VERDE, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA								MÇ			20,0000
3867/001-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	124,68	0,00	0,00	
Item: 1 - BANANA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3872/001-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	131,60	0,00	0,00	
Item: 1 - BANANA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
4043/000-2015	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	0,00	
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPÃ PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE							Un.:		Quantidade:	1,0000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 77/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1456/005-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	154,50
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 331/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1472/004-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	244,50
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 334/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1476/004-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	48,90
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 341/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4059/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	8.432,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 687/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4065/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCA LOPES DE OLIVEIRA ME	45.962.222/0001-23	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACRILICO 4 MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, IVECO, PLACA EHE-0432							Un.:	UN	Quantidade:	0,6000
1452/003-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	868,00	868,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 327/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3877/000-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	976,80	0,00
Item: 1 - BANANA							Un.:	KG	Quantidade:	450,0000
2 - CHEIRO VERDE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 159/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA								MÇ	Quantidade:	30,0000
3877/001-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	325,60	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1404/003-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	35,60
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 286/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1442/003-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	22,50
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 316/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1464/004-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	265,18
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 309/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1480/005-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	72,80
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 276/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1481/005-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	159,70
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 278/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1482/004-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	317,75
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 279/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1886/006-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1887/006-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 78/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3911/000-2015	154	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	181.920.528-26	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇATUBA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO EVENTO NAME EDUCADOR NO DIA 29/10/15, ACOMPANHADA DA SERVIDORA ERONICE DE OLIVEIRA MARCELINO-							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - FORMATAÇÃO DE PC DA EMEIEF-							Un.:		Quantidade:	1,0000
4053/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICCI MAQUINAS LTDA	55.334.098/0001-05	J	0,00	0,00	132,00	0,00
Item: 1 - CONJ. TUBO DE AÇO FREIO							Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
2 - CONJ. TUBO DE AÇO FREIO DESTINADO A MOTONIVELADORA								PÇ	Quantidade:	1,0000
447/009-2015	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 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO ENGLOBALANDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DE POSTES COMUNS E COM PETALAS LOCALIZADAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, TREVOS E VIAS DE ACESSO DO MUNICÍPIO, BEM COMO TROCA DE REATORES, BASES, RELES, LUMINARIAS DANIFICADAS, SOQUETES, BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO QUEBRADOS E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS DANIFICADOS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/ 2015, LICITAÇÃO 001/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 006/2015-							Un.:		Quantidade:	1,0000
4062/000-2015	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	1.049,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1252/002-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	698,76	698,76	0,00
Item: 1 - LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 183/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 027/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4068/000-2015	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	703,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
309/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	21,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3882/1-2015 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3774/000-2015	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	-543,88
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SÃO PAULO E A SANTOS, DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DE ESPORTES E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, CDHU E REUNIÃO COM O DEPUTADO BETO MANSUR							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3774/000-2015 - 01	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	-543,88	0,00	-543,88	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3774/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3912/000-2015	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	536,12	536,12
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 3801/15 - ADIANTAMENTO 86/15							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3915/000-2015	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	241,37	241,37
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 3855/15 - ADIANTAMENTO 089/15							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1016/008-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	109,90	109,90	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANS- MISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA ÓTICA) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 143/ 2015 - CONTRATO 019/2015-							Un.:		Quantidade:	1,0000
4038/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE TUPÁ	51.507.101/0001-94	J	0,00	0,00	26,63	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DA PREFEITURA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4039/000-2015	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	179,44	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 79/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2100/005-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	582,55	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA, PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PRÓPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCÁRIO, UNIDADES LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUÍ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 479/2015 -							Un.:		Quantidade:	1,0000	
4040/001-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2013 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	14.398,88	14.398,88	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 684/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
3732/004-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	343,85	343,85	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
4072/000-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.C.G. GUIMARÃES & CIA LTDA ME	21.970.664/0001-53	J	205,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PARACHOQUE DIANTEIRO VW PRETO							Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	
2 - GRADE PARACHOQUE VW S/ MILHA PRETO								PÇ			2,0000
3 - GRADE PARACHOQUE CENTRAL PRETO VW, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA DBA-2865								PÇ			1,0000
4074/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANAINA DEGAN RODRIGUES ME	11.385.513/0001-84	J	259,80	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CHINELOS HAVAIANAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FAMILIAS-							Un.:	PAR	Quantidade:	20,0000	
3879/000-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	0,00	1.583,50	0,00	
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA							Un.:	KG	Quantidade:		50,0000
2 - PEPINO								KG			150,0000
3 - REPOLHO								KG			200,0000
4 - LARANJA, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 161/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PÚBLICA								KG			500,0000
3879/001-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	592,10	0,00	0,00	
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA							Un.:	UN	Quantidade:		1,0000
3881/000-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	1.272,30	0,00	
Item: 1 - ALFACE AMERICANA							Un.:	MÇ	Quantidade:		90,0000
2 - COUVE								MÇ			40,0000
3 - MANDIOCA BRANCA								KG			100,0000
4 - MAMÃO, DESTINADOS A MERENDA DO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 163/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PÚBLICA								KG			250,0000
3881/001-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	752015/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	461,80	0,00	0,00	
Item: 1 - ALFACE AMERICANA							Un.:	UN	Quantidade:		1,0000
4041/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA							Un.:		Quantidade:		1,0000
3916/000-2015	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 - REPASSE REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA							Un.:		Quantidade:		1,0000
1241/001-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.039,44	
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE E PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 172/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-							Un.:	UN	Quantidade:		1,0000
3569/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	687,70	687,70	0,00	
Item: 1 - ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-							Un.:	UN	Quantidade:		1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 80/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4073/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.C.G. GUIMARÃES & CIA LTDA ME	21.970.664/0001-53	J	485,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARACHOQUE FIAT DIAANTEIRO PRETO								Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
2 - PARABRISA FIAT DEGRADE									PÇ		1,0000
3 - CALOTA ARO 14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA DBA-2867									PÇ		4,0000
4070/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE DO SETOR DE SAUDE-								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3859/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	0,00	514,50	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA								Un.:	KG	Quantidade:	20,0000
2 - PEPINO									KG		50,0000
3 - REPOLHO									KG		100,0000
4 - LARANJA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 141/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		100,0000
3859/001-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	132,60	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3861/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	808,52	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA								Un.:	MÇ	Quantidade:	42,0000
2 - COUVE									MÇ		20,0000
3 - MANDIOCA BRANCA									KG		60,0000
4 - MAMÃO, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 143/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		200,0000
3861/001-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	336,38	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3862/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	592,40	0,00
Item: 1 - BANANA								Un.:	KG	Quantidade:	150,0000
2 - CHEIRO VERDE									MÇ		40,0000
3 - BANANA MAÇA, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 144/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		50,0000
3864/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	75215/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	0,00	497,40	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA								Un.:	KG	Quantidade:	20,0000
2 - PEPINO									KG		60,0000
3 - REPOLHO									KG		80,0000
4 - LARANJA, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 146/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		100,0000
3864/001-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	75215/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	227,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3866/000-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	622,40	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA								Un.:	MÇ	Quantidade:	50,0000
2 - COUVE									MÇ		15,0000
3 - MANDIOCA BRANCA									KG		30,0000
4 - MAMÃO, DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 148/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		150,0000
3866/001-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	258,56	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 81/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3869/000-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	0,00	540,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA								Un.:	KG	Quantidade:	40,0000
2 - PEPINO									KG		100,0000
3 - REPOLHO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 151/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		100,0000
3869/001-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	243,20	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3871/000-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	612,40	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA								Un.:	MÇ	Quantidade:	100,0000
2 - COUVE									MÇ		40,0000
3 - MANDIOCA BRANCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 153/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		40,0000
3871/001-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	271,60	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3872/000-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	297,80	0,00
Item: 1 - BANANA								Un.:	KG	Quantidade:	100,0000
2 - CHEIRO VERDE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 154/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									MÇ		30,0000
3731/004-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.458,63	1.458,63	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCACÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 673/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4059/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.206,47	2.206,47	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 687/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4075/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	145,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32 - 20 LTS - NACIONAL, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA EHE-0438-								Un.:	BD	Quantidade:	3,0000
3571/005-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.300,59	1.300,59	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCACÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3874/000-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	0,00	794,40	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA								Un.:	KG	Quantidade:	100,0000
2 - PEPINO									KG		80,0000
3 - REPOLHO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 156/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		200,0000
3874/001-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI PANHOSSI	09.033.349/0001-02	J	0,00	338,80	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3876/000-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	804,40	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA								Un.:	MÇ	Quantidade:	100,0000
2 - COUVE									MÇ		40,0000
3 - MANDIOCA BRANCA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 158/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - CHAMADA PUBLICA									KG		100,0000
3876/001-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	752015/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	318,30	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3733/004-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.472,51	1.472,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 82/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 675/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3828/003-2015	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	1.300,59	1.300,59	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 681/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3807/000-2015	154	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARAISA DA SILVA ALMEIDA	350.214.918-65	F	0,00	0,00	0,00	-92,26
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM ORIENTAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 19 A 22/10, SENDO QUE NO DIA 19/10 SERÁ ACOMPANHADA PELA COORDENADORA LOCAL CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI								Un.:		Quantidade:	1,0000
3807/000-2015 - 01	154	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARAISA DA SILVA ALMEIDA	350.214.918-65	F	-92,26	0,00	-92,26	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3807/0-2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4069/000-2015	277	07.00.12.365.3.3.90.39.05	782015/2015	Convite Compras e Serviços	VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812806	14.655.241/0001-83	J	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PASSAGEM DOS FIOS EM 07 (SETE) SALAS, PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SERVIÇOS DE RETIRADA DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ANTIGA CRECHE MUNICIPAL, SENDO 03 (TRÊS) DE 24.000 BTUS E 04 (QUATRO) DE 18.000 BTUS.									SERV		1,0000
3 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO.									SERV		1,0000
4 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 03 (TRÊS) DE 24.000 BTUS E 04 (QUATRO) DE 18.000 BTUS NA NOVA CRECHE MUNICIPAL-									SERV		1,0000
1236/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	8/2015	Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	2.446,20	2.446,20	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CEMITERIO, ALMOXARIFADO E RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 167/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 025/2015-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3734/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.289,43	1.289,43	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 676/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4052/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO AUTO PEÇAS DE MARILIA LTDA-EPP	04.519.110/0001-15	J	0,00	0,00	625,00	0,00
Item: 1 - ESTOPA PACOTE 150G								Un.:	PÇ	Quantidade:	10,0000
2 - ACOPLAMENTO VISCOZO HELICE MWM X 12									PÇ		1,0000
447/009-2015	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	0,00	3.000,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO ENGLOBALANDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS DE POSTES COMUNS E COM PETALAS LOCALIZADAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, TREVOS E VIAS DE ACESSO DO MUNICÍPIO, BEM COMO TROCA DE REATORES, BASES, RELES, LUMINARIAS DANIFICADAS, SOQUETES, BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO QUEBRADOS E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS DANIFICADOS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 040/2015, LICITAÇÃO 001/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 006/2015-								Un.:		Quantidade:	1,0000
3844/000-2015	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	1.094,01
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÓPRIO MUNICIPAL-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3570/005-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.235,01	2.235,01	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3735/004-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	2.106,62	2.106,62	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 678/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4071/000-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO DE GELADEIRA. BIBLIOTECA MUNICIPAL-								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
310/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	37,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3881/1-2015 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 4638440000220.								Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	35,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3879/1-2015 - Fornecedor 6857 - CLAUDINEI PANHOSSI - CNPJ/CPF: 09033349000102.								Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 83/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
312/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	443,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4048/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançamento: 30/10/2015											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3917/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	32.109,86	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3918/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,02	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3919/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.035,66	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3920/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.788,32	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3921/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	13.260,33	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3922/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	22.341,34	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3923/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3924/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	936,11	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3925/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	685,04	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3926/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	913,16	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4012/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	50.242,68	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4028/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.183,15	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
2100/005-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	582,55	582,55
Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA, PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PRÓPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCÁRIO, UNIDADES LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 479/2015 -								Un.:		Quantidade:	1,0000
3295/006-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	254,53	254,53	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E., E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RÉSUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627-A, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 071/2014								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4044/000-2015	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	353,25	353,25
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 84/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
4045/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	118,50	118,50	
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
4046/000-2015	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	116,80	116,80	
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
4050/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	68,11	0,00	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME VALOR A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MOZENILDO LIMA DE SOUZA							Un.:		Quantidade:	1,0000	
4061/001-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	840,42	840,42	0,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO E CONVOCAÇÕES; PUBLICAÇÕES DE TEXTOS RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 686/2015, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 071/2014-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
4047/000-2015	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	1.686,94	1.686,94	
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DEBITO PASEP ICMS EXPORTAÇÃO											1,0000
3 - DEBITO PASEP ITR											1,0000
4 - DEBITO PASEP FEX											1,0000
3927/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.927,42	0,00	
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3928/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	19.587,96	0,00	
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3929/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	493,40	0,00	
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3930/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.742,71	0,00	
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3931/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	24.314,56	0,00	
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3932/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	37,29	0,00	
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3933/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	157,60	0,00	
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3934/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.401,72	0,00	
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3935/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	761,13	0,00	
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
3936/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	487,10	0,00	
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
4008/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.269,83	0,00	
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
4042/000-2015	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	0,00	21.000,00	



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 85/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE							Un.:		Quantidade:	1,0000
4048/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.027,75	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4006/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.045,44	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3937/000-2015	54	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3941/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	60.509,98	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3942/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	399,58	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3943/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.634,76	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3944/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.854,71	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3945/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.403,89	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3946/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	865,77	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3938/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	10.649,82	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3939/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.751,80	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3940/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	150,72	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4013/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	20.395,12	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4029/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	273,49	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3910/000-2015	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	0,00	58.000,00
Item: 1 - REPASSE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE							Un.:		Quantidade:	1,0000
4057/000-2015	75	06.00.10.301.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - BALANCEAMENTO DE RODAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PLACA EHEH-0431							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3947/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.799,87	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 86/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3948/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.103,20	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3949/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	865,99	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4014/000-2015	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	4.104,64	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3950/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.572,51	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3951/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	945,60	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3952/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	953,53	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3953/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4015/000-2015	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	2.072,45	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4030/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	320,95	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4010/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	111,88	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4011/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.097,61	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3954/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	15.011,93	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3955/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.860,52	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3956/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	686,56	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3957/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	14.702,34	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3958/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	482,76	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3959/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.957,33	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3960/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.189,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 87/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3961/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	84,47	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3962/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.340,63	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3963/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	447,52	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3964/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	634,02	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4016/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.897,54	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4017/000-2015	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	5.900,07	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4018/000-2015	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	1.106,06	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4031/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	267,86	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4032/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	727,78	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4033/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	253,61	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4043/000-2015	106	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	12.608,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPÃ PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE							Un.:		Quantidade:	1,0000
3965/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.942,01	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3966/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.219,35	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3967/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.110,98	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3968/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	706,34	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4019/000-2015	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	2.510,43	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4034/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	205,34	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 88/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3969/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.311,63	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3970/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,01	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3971/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	627,95	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3972/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.878,66	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3973/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	492,28	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3974/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	298,35	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4009/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.790,12	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4020/000-2015	151	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	489,34	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4021/000-2015	158	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	413,52	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4022/000-2015	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	1.078,60	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4035/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	97,87	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
2519/001-2015	162	07.00.12.365.3.3.90.39.01	21/2015 Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	5.380,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PASSAGEM DE ELETRODUTO SANFONADO (SUBTERRANEO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO) PARA CABOS DE 185 MILI- METROS LIGANDO O PAINEL PRINCIPAL E INSTALAÇÃO COMPLETA DO CIRCUITO DE PARA-RAIOS DA NOVA CRECHE MU- NICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 543/2015, LICITAÇÃO 021/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 069/2015-							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3975/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	23.166,61	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3976/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	157,60	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3977/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	927,05	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3978/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	26,83	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3979/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	50.847,17	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3980/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.679,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 89/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3981/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.288,35	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3982/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.159,61	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3983/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.377,05	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3984/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	25,53	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3985/000-2015	195	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.483,13	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3986/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	8.107,68	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3987/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	315,20	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3988/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	792,75	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4007/000-2015	279	10.00.27.812.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.904,84	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3989/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.757,93	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3990/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	657,61	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3991/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	9.478,41	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3992/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	60,42	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3993/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	825,70	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
4023/000-2015	220	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.394,21	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3994/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.642,73	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
3995/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	566,28	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 90/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3996/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	29.620,58	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3997/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	217,50	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3998/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.015,36	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
3999/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.006,95	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4000/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	906,26	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4001/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.999,22	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4002/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	383,60	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4003/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	23.692,09	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4004/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	489,10	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4005/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.965,95	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4024/000-2015	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	1.289,29	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4025/000-2015	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.567,49	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4026/000-2015	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	1.243,43	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4027/000-2015	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	5.585,82	0,00
Item: 1 - ENCARGOS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4036/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	256,72	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
4037/000-2015	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	161,12	0,00
Item: 1 - FGTS OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
297/000-2015	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	650,76	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2015	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.813,06	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 91/92

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
281/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	26,21	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4635/1-2013 - Fornecedor 9392 - ESMEBRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 52907532000100.							Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.298,98	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2514/2-2015 - Fornecedor 10111 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 20104222000161.							Un.:		Quantidade:	1,0000
285/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	19,06	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2024/5-2015 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.							Un.:		Quantidade:	1,0000
288/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	476,58	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/2-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.							Un.:		Quantidade:	1,0000
289/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.293,80	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 80/5-2013 - Fornecedor 9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 04664713000100.							Un.:		Quantidade:	1,0000
290/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	393,18	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 149/18-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.							Un.:		Quantidade:	1,0000
292/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	635,91	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 149/19-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.							Un.:		Quantidade:	1,0000
294/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	464,79	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3510/3-2015 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.							Un.:		Quantidade:	1,0000
296/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	345,04	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 445/7-2015 - Fornecedor 9852 - A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ/CPF: 13381128000194.							Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	45.163,95	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
300/000-2015	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.293,47	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
271/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	18.984,66
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15							Un.:		Quantidade:	1,0000
301/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	18.367,31	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2015	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	681,98	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.843,60	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2015	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2015	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	658,06	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2015	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.255,57	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 92/92

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2015	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	31.510,68	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2015	5313	218810199		Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	6.308,25	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

IACRI, 10 de Novembro 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