



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 1/96

Data de Lançamento: 01/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1954/005-2015	15	02.00.04.122.4.4.90.52.01	16/2015 Pregão Presencial	VILLE JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	08.179.720/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	14.900,00
Item: 1 - UM VEICULO, MARCA NISSAN, TIPO SE- DAN, MODELO SENTRA 2.0 SV, ZERO KM ANO DE FABRICAÇÃO 2014, ANO MODELO 2015, 04 PORTAS, COR PRETA, CHASSI NR 3N1BB7AD5FY202542, MOTOR DE 140 HP, ALARME ANTIFURTO, TRAVA ELETRICA, DIREÇÃO ELETRICA, AIR BAGS, CD PLAYER, FREIOS A DISCO NAS QUA- TRO RODAS COM ABS, RODAS DE ALU- MINIO ARO 17, TRANSMISSÃO AUTOMA- TICA, AR CONDICIONADO DIGITAL, VIDRO ELETRICO E TODOS OS ACESSO- RIOS/EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS, CONF. PE 458/15, LIC. 16/15 PREGÃO PRESENCIAL CONTRATO 049/15- (ULTIMA PARCELA)				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14.900,00	Vi. Total:	14.900,00
2996/004-2015	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	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	Vi. Unit.:	322,32	Vi. Total:	322,32
3439/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	40,95	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	40,95	Vi. Total:	40,95
972/008-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	153,40	153,40	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	153,40	Vi. Total:	153,40
3449/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	451,00	0,00
Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETROS ANALOGICOS . TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E CALIBRAÇÃO DOS MANOMETROS 2 - ESTETOSCOPIO. TROCA DE OLIVAS				Un.: SERV	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	45,00	Vi. Total:	450,00
				SERV	1,0000		1,00	1,00		
968/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	313,45	313,45	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	313,45	Vi. Total:	313,45
969/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	566,38	566,38	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	566,38	Vi. Total:	566,38
970/005-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	1.088,13	1.088,13	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.088,13	Vi. Total:	1.088,13
3271/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - BALANCEAMENTO DE RODAS 2 - BALANCEAMENTO DE RODAS 3 - ALINHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS BFY-0803 E FQD-1081				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	100,00
				SERV	1,0000		90,00	90,00		
				SERV	1,0000		110,00	110,00		
971/005-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	107,98	107,98	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	107,98	Vi. Total:	107,98
3286/002-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.411,20
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 638/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.411,20	Vi. Total:	1.411,20
3473/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	3.580,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.580,18	Vi. Total:	3.580,18
3475/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.465,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ ADIs DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.465,10	Vi. Total:	6.465,10
2907/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.208,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 2/96

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-S500 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 594/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.208,70		Vi. Total: 1.208,70	
2932/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2015 Convite Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA	08.488.435/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.625,00
		Item: 1 - CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA BRITA 1 DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 603/15, LICITAÇÃO 27/15- CONVITE DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.625,00		Vi. Total: 1.625,00	
3251/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	842,49
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIO MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 842,49		Vi. Total: 842,49	
3275/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.008,95
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.008,95		Vi. Total: 2.008,95	
3404/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	157,16
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 157,16		Vi. Total: 157,16	
3287/002-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	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		Vi. Unif.: 2.095,08		Vi. Total: 2.095,08	
3474/000-2015	198	09.00.18.541.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA. AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB	43.776.491/0001-70	J	253,63	0,00	253,63	0,00
		Item: 1 - RECOLHIMENTO PARA ANÁLISE DE AGUA DO MUNICÍPIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 253,63		Vi. Total: 253,63	
2998/004-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.015,90
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.015,90		Vi. Total: 2.015,90	
3216/000-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	62.042.775/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	205,90
		Item: 1 - NITROGENIO		Un.: M ³	Quantidade: 6,9700		Vi. Unif.: 29,54		Vi. Total: 205,90	
2558/001-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	18/2015 Outros/Não Aplicável	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 82º ANIVERSA- RIO DO MUNICÍPIO, EM RADIOFUSÃO, NO TOTAL DE 200 INSERÇÕES COM TEM- PO DE 30 SEGUNDOS CADA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 552/2015- CONTRATO 062/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.500,00		Vi. Total: 2.500,00	
218/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7,70	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3217/0-2015 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 7,70		Vi. Total: 7,70	
219/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	17,94	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2024/3-2015 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 17,94		Vi. Total: 17,94	
220/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.298,91	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2514/1-2015 - Fornecedor 10111 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 20104222000161.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.298,91		Vi. Total: 1.298,91	
222/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	166,67	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2948/1-2015 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 166,67		Vi. Total: 166,67	
224/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3,08	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3243/0-2015 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 3,08		Vi. Total: 3,08	
227/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.023,23	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 149/13-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 3.023,23		Vi. Total: 3.023,23	



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 3/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
228/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	509,31	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 149/14-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		509,31		509,31	509,31
245/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	160,51	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NF. 151 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL-IACRI H				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		160,51		160,51	160,51
235/000-2015	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	0,00	1.151,19
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.151,19		1.151,19	1.151,19
239/000-2015	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	601,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		601,53		601,53	601,53
240/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		852,59		852,59	852,59
241/000-2015	5312	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.628,30
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.628,30		2.628,30	2.628,30

Data de Lançamento: 02/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2959/000-2015 - 01	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	703/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	-360,00	0,00	-360,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2959/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-360,00		-360,00	-360,00
3462/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	147,36	0,00
Item: 1 - LEITE NESTLE LT 300G				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					24,0000		3,29		78,96	78,96
2 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS				UN	24,0000		2,85		68,40	68,40
3461/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	151,92	0,00
Item: 1 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					10,0000		10,35		103,50	103,50
2 - LEITE PET 1 LITRO DESNATADO, DESTINADOS AO PTMC				UN	18,0000		2,69		48,42	48,42
962/010-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	116,48	116,48	0,00
Item: 1 - TOMATE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 125/ 2015, LICITAÇÃO 001/2015 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 17B/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		116,48		116,48	116,48
977/008-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	46,56	46,56	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		46,56		46,56	46,56
977/009-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,57	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		0,57		0,57	0,57
3447/000-2015	65	06.00.10.301.3.3.50.43.05	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00
Item: 1 - REFERENTE CONVENIO SAUDE DA FAMILIA-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		16.490,00		16.490,00	16.490,00
2997/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	644,64
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2015, LICITAÇÃO 026/ 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		644,64		644,64	644,64
3476/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JURANDIR ALVES BASTOS - ME	01.034.481/0001-19	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT DE TORNEIRA DIREITA PARA BEBEDOURO/PUR				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		20,00		20,00	20,00
2 - KIT DE TORNEIRA ESQUERDA PARA BEBEDOURO/PURF., DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-				UN	1,0000		20,00		20,00	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 4/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3197/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	9/2015 Pregão Presencial	CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED. HOS.	05.768.154/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.808,04
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 629/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.808,04		Vi. Total: 1.808,04	1.808,04
373/007-2015	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		Vi. Unit.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	2.600,00
3310/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEDRO JOAQUIM DE SOUZA - ME	02.040.076/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR ODONTOLÓGICO)				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 150,00	150,00
3403/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	119,37
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 119,37		Vi. Total: 119,37	119,37
3477/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE . TROCA DE PLACA, TROCA DE MANIPULO DA PORTA, TROCA DE GUARNIÇÃO SILICONADA, TROCA DE RESISTENCIA E REGULAGEM, DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 720,00		Vi. Total: 720,00	720,00
3340/001-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	31,46	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 31,46		Vi. Total: 31,46	31,46
3340/002-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	1.071,74	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.071,74		Vi. Total: 1.071,74	1.071,74
3301/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Item: 1 - MERCURIO K DENT 100GR				Un.: FR	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 195,00		Vi. Total: 390,00	390,00
2 - TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/12				PCT	2,0000		6,00		12,00	12,00
3 - RESINA Z 350 REPOSIÇÃO A2B CORPO 4G				UN	2,0000		80,00		160,00	160,00
4 - LIMALHA DE PRATA 70% 30 GR				UN	2,0000		100,00		200,00	200,00
5 - SUPORTE P/ 5 BOLAS EM PEDESTAL, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA				UN	1,0000		250,00		250,00	250,00
2853/001-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	23/2015 Pregão Presencial	ANNE SILMARA HEMENEGILDO DE BARROS ME	21.185.710/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, DESTINADA AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 588/2015, LICITAÇÃO 023/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 081/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.200,00		Vi. Total: 8.200,00	8.200,00
2951/001-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	25/2015 Pregão Presencial	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	3.220,55
Item: 1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 616/15, LICITAÇÃO 25/15-PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 88/15-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.220,55		Vi. Total: 3.220,55	3.220,55
2952/001-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	25/2015 Pregão Presencial	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	21.608.296/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	480,05
Item: 1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 617/15, LICITAÇÃO 25/15-PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 089/15-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 480,05		Vi. Total: 480,05	480,05
813/006-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.002,35	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA, SEM OSSO EM PEDAÇO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.002,35		Vi. Total: 1.002,35	1.002,35
813/007-2015	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	155,60	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 813/0 de 2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 155,60		Vi. Total: 155,60	155,60
814/006-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	897,40	897,40	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 897,40		Vi. Total: 897,40	897,40
1445/003-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	385,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 5/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 320/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	385,00	Vi. Total:	385,00
815/007-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 068/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRA TO 013/2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.100,00	Vi. Total:	1.100,00
958/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	134,40	134,40	0,00
Item: 1 - TOMATE DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 105/2015, LICITAÇÃO 001/2015 CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 17B/ 2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	134,40	Vi. Total:	134,40
959/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	94,08	94,08	0,00
Item: 1 - TOMATE DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 110/ 2015, LICITAÇÃO 001/2015 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 17B/2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	94,08	Vi. Total:	94,08
960/005-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	627,20	627,20	0,00
Item: 1 - TOMATE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 115/ 2015, LICITAÇÃO 001/2015 - CHAMADA PUBLICA-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	627,20	Vi. Total:	627,20
973/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIZ CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	160,30	160,30	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	160,30	Vi. Total:	160,30
974/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIZ CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	457,82	457,82	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	457,82	Vi. Total:	457,82
975/005-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIZ CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	737,44	737,44	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	737,44	Vi. Total:	737,44
3444/000-2015	106	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	12.608,00	12.608,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE A APAE TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	12.608,00	Vi. Total:	12.608,00
2529/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	197,22
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	197,22	Vi. Total:	197,22
3285/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	7.806,47
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 637/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	7.806,47	Vi. Total:	7.806,47
3443/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORRACHARIA CONFIANÇA DE BASTOS - ME	07.364.820/0001-01	J	0,00	0,00	800,00	800,00
Item: 1 - RESSOLAGEM DE PNEUS				Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unid.:	380,00	Vi. Total:	760,00
2 - MANCHÕES DE PNEUS, DO ONIBUS, PLACA BFY-0803				SERV		2,0000		20,00		40,00
2585/005-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	893,62
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	893,62	Vi. Total:	893,62
1451/004-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	115,50
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	Vi. Unid.:	115,50	Vi. Total:	115,50
1455/003-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	385,79
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICI- PIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 330/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	385,79	Vi. Total:	385,79
961/005-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	156,80	156,80	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 6/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - TOMATE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 120/2015, LICITAÇÃO 001/2015- CHAMADA PUBLI- CA - CONTRATO 178/2015-										
976/005-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	76,65	76,65	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA										
2808/004-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.250,04
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500										
3303/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FERREIRA GRESPLAN ME	08.884.696/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	611,10
Item: 1 - SUPORTE PARA TV LCD 10 A 40 RN										
2 - TELEFONE SEM FIO COM VIVA VOZ, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL										
2993/001-2015	276	07.00.12.365.4.4.90.52.05	27/2015 Pregão Presencial	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME	21.863.308/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	3.860,00
Item: 1 - CADEIRA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO STANDARD ALTA (15 KG), DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 620/2015, LICITAÇÃO 027/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 092/2015-										
447/007-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	1/2015 Convite Compras e Serviços	MARCIO APARECIDO RODRIGUES 29260501865	14.655.326/0001-61	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ENGLOBALDO 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-										
3478/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO DE RADIADOR E CONCERTO DE INTERCOOLER, DO CAMINHÃO PLACA EHE-0435										
1015/004-2015	223	11.00.12.361.3.3.90.39.02	5/2015 Convite Compras e Serviços	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGOGICO DE ENSINO COM TREINAMENTO DE DO- CENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS E PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO) DA REDE MUNICIPAL, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 142/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 018/2015-										
246/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	393,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3473/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: 45547395000185.										
247/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	51,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 972/8-2015 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.										
248/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	25,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 962/10-2015 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.										
249/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	711,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3475/0-2015 - Fornecedor 21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - CNPJ/CPF: 45547395000185.										

Data de Lançamento: 03/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
107/008-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	151,76	151,76
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 011/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 7/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2414/000-2015	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	97,05
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECI- MENTO DE FIRMAS E PEDIDO DE CERTI- DÃO-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	97,05	Vi. Total:	97,05
2898/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	104,20
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX AUTENTICAÇÕES, PEDIDO DE CERTIDÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	104,20	Vi. Total:	104,20
3193/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	716/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	45.961.752/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	147,42
Item: 1 - COPIAS XEROX DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	147,42	Vi. Total:	147,42
3228/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	06.302.492/0001-56	J	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 AGOSTO/2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	300,00	Vi. Total:	300,00
3247/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNAL SUPERIOR LTDA	47.584.685/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	141,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TP 005/2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	141,00	Vi. Total:	141,00
3248/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 05/2015				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
3253/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 005/2015				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00
3464/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	1.233,27	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEICULOS FCH-9269 E DJP-0373				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.233,27	Vi. Total:	1.233,27
2880/000-2015	15	02.00.04.122.4.4.90.52.01	672/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. BASSO & CIA LTDA	48.347.231/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	295,00
Item: 1 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS DESTINADA AO SETOR JURIDICO-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	295,00	Vi. Total:	295,00
3408/000-2015	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	1.369,66
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.369,66	Vi. Total:	1.369,66
2800/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET WWW.IACRI.SP.GOV.BR-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	300,00	Vi. Total:	300,00
3188/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	202,55
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, AUTENTICAÇÕES, PEDIDO DE CERTIDÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E TRASLADO DE ESCRITURA-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	202,55	Vi. Total:	202,55
3213/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	300,00	Vi. Total:	300,00
3462/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	147,36
Item: 1 - LEITE NESTLE LT 300G				Un.: UN	Quantidade:	24,0000	Vi. Unit.:	3,29	Vi. Total:	78,96
2 - LEITE COND. MOCOCA LT 395G, DESTINADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ FAMILIAS				UN	24,0000	2,85		68,40		
3461/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.M.GASPAR & CIA LTDA	48.349.633/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	151,92
Item: 1 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G				Un.: UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	10,35	Vi. Total:	103,50
2 - LEITE PET 1 LITRO DESNATADO, DESTINADOS AO PTMC				UN	18,0000	2,69		48,42		
3479/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJA DOS RETALHOS DE TUPA LTDA	55.011.480/0001-88	J	353,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA BR ESPECIAL 15 PEÇAS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC				Un.: PCT	Quantidade:	6,0000	Vi. Unit.:	58,99	Vi. Total:	353,94



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 8/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
108/008-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	151,76	151,76
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 012/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 151,76		Vi. Total: 151,76	151,76
2314/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	538/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO SIDINEI DOS S. VICARI TUPÃ	68.425.032/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS FUNERARIOS, INCLUINDO MORTUARIA, PARAMENTAÇÃO E TRANSLADO-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.150,00		Vi. Total: 1.150,00	1.150,00
3410/000-2015	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 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 227,60		Vi. Total: 227,60	227,60
3476/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JURANDIR ALVES BASTOS - ME	01.034.481/0001-19	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - KIT DE TORNEIRA DIREITA PARA BEBEDOURO/PUR 2 - KIT DE TORNEIRA ESQUERDA PARA BEBEDOURO/PURF., DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.: UN UN	Quantidade: 1,0000 1,0000		Vi. Unit.: 20,00 20,00		Vi. Total: 20,00 20,00	20,00 20,00
105/008-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	580,49
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 009/ 2014, LICITAÇÃO 012/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 580,49		Vi. Total: 580,49	580,49
3481/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	184,66	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		Vi. Unit.: 184,66		Vi. Total: 184,66	184,66
360/008-2015	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	6.520,00	6.520,00	0,00
Item: 1 - PROTESES TOTAIS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.520,00		Vi. Total: 6.520,00	6.520,00
3413/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	320,95
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 320,95		Vi. Total: 320,95	320,95
1449/006-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	961,90
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 324/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 961,90		Vi. Total: 961,90	961,90
3415/000-2015	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 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 267,86		Vi. Total: 267,86	267,86
3417/000-2015	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 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 751,83		Vi. Total: 751,83	751,83
3419/000-2015	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 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 101,44		Vi. Total: 101,44	101,44
3285/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	201,31
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 637/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 201,31		Vi. Total: 201,31	201,31
3446/001-2015	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	4.343,23
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 644/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.343,23		Vi. Total: 4.343,23	4.343,23
106/008-2015	110	07.00.12.361.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	424,85
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 424,85		Vi. Total: 424,85	424,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 9/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3299/000-2015	124	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	246,48
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO MICRO ONIBUS, PLACA CMW-1295				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 246,48		Vi. Total: 246,48	246,48
3421/000-2015	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 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 205,34		Vi. Total: 205,34	205,34
3425/000-2015	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 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 97,87		Vi. Total: 97,87	97,87
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	100,00	0,00	0,00	0,00
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		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 100,00	100,00
1529/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	354/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA HELENA S. SERAFIM ME	06.129.059/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	3.929,40
Item: 1 - MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.929,40		Vi. Total: 3.929,40	3.929,40
1562/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	382/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	56.682.602/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	567,60
Item: 1 - MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATORES MF275 E MF292-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 567,60		Vi. Total: 567,60	567,60
2112/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	518/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL FERRAGENS NAKAMURA LTDA	02.454.747/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	259,70
Item: 1 - BICO P/ ENCHER PNEU DUPLO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 16,70		Vi. Total: 16,70	16,70
2 - CONECTOR ENGATE RAIPOD					1,0000		3,00		3,00	3,00
3 - VULCANITE					1,0000		29,00		29,00	29,00
4 - REMENDO P/ PNEU SEM CAMARA					40,0000		1,30		52,00	52,00
5 - REMENDO FRIO REDONDO					40,0000		0,90		36,00	36,00
6 - REMENDO REDONDO FRIO R-03					50,0000		1,20		60,00	60,00
7 - COLA PARA REMENDO FRIO					5,0000		9,80		49,00	49,00
8 - ENGATE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL-					1,0000		14,00		14,00	14,00
2878/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	670/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	38,00
Item: 1 - TAPETE DE CARRO DESTINADO AO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 38,00		Vi. Total: 38,00	38,00
2891/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	678/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	T.G. GONZALES & CIA LTDA ME	07.816.505/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	131,00
Item: 1 - TUBO PVC 1 1/2' COM CONEXÕES				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 75,00		Vi. Total: 75,00	75,00
2 - CABO ELETRICO 3X4 MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM POÇO DO RECINTO DE RODEIOS-					7,0000		8,00		56,00	56,00
3224/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	685,00
Item: 1 - PARABRISA DE VEICULO				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 330,00		Vi. Total: 330,00	330,00
2 - LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					1,0000		80,00		80,00	80,00
3 - JOGO DE PINGADEIRA					1,0000		200,00		200,00	200,00
4 - PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA					1,0000		25,00		25,00	25,00
5 - RETROVISOR INTERNO DE VEICULO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO, PLACA CDV-7513					1,0000		50,00		50,00	50,00
3459/000-2015	177	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MAURO BEZERRA	032.375.448-17	F	0,00	0,00	21,60	21,60
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2934/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 21,60		Vi. Total: 21,60	21,60
109/008-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	9/2015 Pregão Presencial	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	181,87
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				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 181,87		Vi. Total: 181,87	181,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 10/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-										
1607/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	403/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTDA-ME	04.465.633/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	375,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAR MANGUEIRAS COM B ICOS PRENSADOS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					3,0000		125,00		375,00	
3298/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	109,96
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA BZJ-8296				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		109,96		109,96	
3478/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	01.036.370/0001-41	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - CONserto DE RADIADOR E CONserto DE INTERCOOLER, DO CAMINHÃO PLACA EHE-0435				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		250,00		250,00	
3118/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	706/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE MINERACAO PANORAMA LTDA	48.804.868/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	234,90
Item: 1 - AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					8,7000		27,00		234,90	
3132/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	708/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	13.485.342/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO DE 0,40 X 1,50 MT PS-1 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					12,0000		70,00		840,00	
2956/000-2015	204	09.00.20.606.3.3.90.39.01	700/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO H. A. DE MENEZES - ME	07.163.417/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	225,00
Item: 1 - REPAROS EM ROÇADEIRA DE GRAMA				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		225,00		225,00	
3480/000-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	188,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		188,64		188,64	
3428/000-2015	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 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		256,72		256,72	
3430/000-2015	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 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		161,12		161,12	
237/000-2015	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	484,14
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		484,14		484,14	
242/000-2015	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	6.447,69
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.447,69		6.447,69	

Data de Lançamento: 04/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3311/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	32.109,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		32.109,86		32.109,86	
3312/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		179,02		179,02	
3313/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.035,66
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.035,66		4.035,66	
3314/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.683,44
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.683,44		3.683,44	
3315/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	13.260,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		13.260,33		13.260,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 11/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1034/002-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	33,80
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 144/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/ 2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 33,80		Vi. Total: 33,80	33,80
1370/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	62,70
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 260/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 62,70		Vi. Total: 62,70	62,70
1376/006-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	101,40
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 101,40		Vi. Total: 101,40	101,40
1377/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	2,68
Item: 1 - BRILHA ALUMINIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 267/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2,68		Vi. Total: 2,68	2,68
1889/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 420,00		Vi. Total: 420,00	420,00
3467/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA, ACOMPANHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA JUNTO AO MINISTRO GILBERTO KASSAB E COM O DEPUTADO EVANDRO GUSST				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.000,00		Vi. Total: 2.000,00	2.000,00
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	18,50	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 18,50		Vi. Total: 18,50	18,50
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	300,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DECORRENTES DO MES DE SETEMBRO/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 300,00		Vi. Total: 300,00	300,00
3488/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELÃ DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	19,25	0,00	19,25	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 19,25		Vi. Total: 19,25	19,25
3506/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.387,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.387,97		Vi. Total: 3.387,97	3.387,97
3507/000-2015	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		Vi. Unid.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00	3.000,00
3316/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	22.341,34
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 22.341,34		Vi. Total: 22.341,34	22.341,34
3317/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	684,87
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 684,87		Vi. Total: 684,87	684,87
3318/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	936,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 936,11		Vi. Total: 936,11	936,11
3319/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.904,35
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.904,35		Vi. Total: 3.904,35	3.904,35
1885/004-2015	20	03.00.04.123.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	410,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 410,00		Vi. Total: 410,00	410,00



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 12/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3498/000-2015	22	03.00.04.123.4.4.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.874,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2 - DEBITO PASEP ITR					1,0000		1.873,47		1.873,47	
					1,0000		0,70		0,70	
1891/002-2015	24	03.00.04.123.4.4.90.52.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DES- TINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 422/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		25,00		25,00	
3320/000-2015	27	03.00.09.272.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	19.587,96
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		19.587,96		19.587,96	
3321/000-2015	28	03.00.09.272.3.1.90.03.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.742,71
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.742,71		4.742,71	
3505/000-2015	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:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.939,71		6.939,71	
3322/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	24.584,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		24.584,05		24.584,05	
3323/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		157,60		157,60	
3324/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.459,46
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.459,46		2.459,46	
3325/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	789,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		789,11		789,11	
3326/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	385,13
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		385,13		385,13	
3398/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.269,83		3.269,83	
3399/000-2015	281	04.00.08.244.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	335,65
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		335,65		335,65	
1035/002-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	37,76
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTIÇÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 145/2015, LICITAÇÃO 006/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRA- TO 020/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		37,76		37,76	
1306/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	40,15
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 200/2015, LICITAÇÃO 002/2015 PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		40,15		40,15	
1311/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	25,03
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 205/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		25,03		25,03	
1892/004-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DES- TINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 423/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/ 2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		50,00		50,00	
2947/000-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	697/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 13/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SALGADOS PROGRAMA AMOX EXIGENTE				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	360,00	Vi. Total:	360,00
1420/002-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	616,13
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 293/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	616,13	Vi. Total:	616,13
3302/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL RODRIGUES TUPÃ LTDA- EPP	01.427.361/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	660,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO 10 X 1KG				Un.: FD	Quantidade:	15,0000	Vi. Unit.:	20,00	Vi. Total:	300,00
2 - COCO RALADO MÉDIO 10 KG				SC	1,0000	200,00			200,00	
3 - CREME DE CONFEITEIRO 10 X 1 KG				CX	1,0000	75,00			75,00	
4 - POLVILHO 25 KG, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				SC	1,0000	85,00			85,00	
3500/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAISSY MINEIRA LOPES MINANTE LAZARO ME	14.412.912/0001-85	J	955,60	0,00	955,60	0,00
Item: 1 - MANTA DE STRASS				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	260,00	Vi. Total:	260,00
2 - ALICATE				UN	12,0000	13,30			159,60	
3 - ROLO DE NYLON				UN	20,0000	4,00			80,00	
4 - PEROLA Nº 04 250 GRAMAS				PCT	2,0000	68,00			136,00	
5 - PEROLAS Nº6 DIVERSAS CORES				PCT	4,0000	55,00			220,00	
6 - PEROLAS Nº8 DIVERSAS CORES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				PCT	2,0000	50,00			100,00	
3503/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	1.987,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOALHA DE BANHO 0,70 X 1,4				Un.: UN	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	19,90	Vi. Total:	995,00
2 - TOALHA DE ROSTO				UN	50,0000	9,90			495,00	
3 - PISO KARSTEN JULIET 0,50 * 0,70, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				UN	25,0000	19,90			497,50	
3479/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJA DOS RETALHOS DE TUPA LTDA	55.011.480/0001-88	J	0,00	0,00	353,94	0,00
Item: 1 - FRALDA BR ESPECIAL 15 PEÇAS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC				Un.: PCT	Quantidade:	6,0000	Vi. Unit.:	58,99	Vi. Total:	353,94
3502/000-2015	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	183,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO				Un.: PCT	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	183,00
1630/001-2015	39	04.00.08.244.3.3.90.32.01	10/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	930,00
Item: 1 - CESTAS BASICAS, DEVIDAMENTE EMBALA DAS EM MATERIAL APROPRIADO A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IACRI, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 372/2015, LICITAÇÃO 010 2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRA TO 039/2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	930,00	Vi. Total:	930,00
3489/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	59,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	59,77	Vi. Total:	59,77
3493/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	541,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	541,17	Vi. Total:	541,17
3511/000-2015	291	04.00.08.244.4.4.90.51.01	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	48.143,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 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 PEDIDO DE EMPENHO 63/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - TOMADA DE PREÇOS-				Un.: SERV	Quantidade:	16,1500	Vi. Unit.:	2.981,43	Vi. Total:	48.143,55
3510/000-2015	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 14/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Item: 1 - 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 REGÍME 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 PEDIDO DE EMPENHO 062/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - TOMADA DE PREÇOS -		Un.: SERV	Quantidade: 83,8500		Vi. Unit.: 2.981,44	Vi. Total: 250.000,00		
1036/006-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	180,88
		Item: 1 - RECARGAS DE BÓTIJÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 146/ 2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 180,88	Vi. Total: 180,88		
1428/001-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	20,50
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 301/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 20,50	Vi. Total: 20,50		
1429/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	464,05
		Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 302/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 464,05	Vi. Total: 464,05		
1553/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	26,80
		Item: 1 - BRILHA ALUMINIO DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 364/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 26,80	Vi. Total: 26,80		
3396/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.314,24
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.314,24	Vi. Total: 1.314,24		
3397/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	157,60
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 157,60	Vi. Total: 157,60		
3327/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.483,13	Vi. Total: 3.483,13		
3333/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	59.588,16
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 59.588,16	Vi. Total: 59.588,16		
3334/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.634,76
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.634,76	Vi. Total: 3.634,76		
3335/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.854,71
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.854,71	Vi. Total: 3.854,71		
3336/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.833,96
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.833,96	Vi. Total: 1.833,96		
3337/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	594,46
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 594,46	Vi. Total: 594,46		
3338/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	721,36
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 721,36	Vi. Total: 721,36		
3328/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 10.649,82	Vi. Total: 10.649,82		
3329/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.751,80
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.751,80	Vi. Total: 1.751,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 15/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3330/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		150,72		150,72	
3331/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.255,23
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.255,23		1.255,23	
3332/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	393,29
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		393,29		393,29	
3497/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	8.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		8.100,00		8.100,00	
1037/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	6/2015	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	37,76
Item: 1 - RECARGAS DE BOTIÕES 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:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		37,76		37,76	
1318/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	98,75
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 212/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		98,75		98,75	
1325/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	15,22
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 219/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		15,22		15,22	
1334/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	66,15
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 228/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		66,15		66,15	
1335/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	19,00
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERA- PIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 229/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		19,00		19,00	
1355/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	48,00
Item: 1 - DESINFETANTE DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 248/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		48,00		48,00	
1357/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	97,20
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 250/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		97,20		97,20	
1362/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	15,22
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 254/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		15,22		15,22	
1363/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	30,47
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 255/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		30,47		30,47	
3261/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	480,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 632/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		480,00		480,00	
2323/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	390,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE LICENÇA DOS VEICULOS: DOBLO, FIAT, PLACA DJL-1931; MONTANA CHEVROLET, PLACA CMW-8971; S-10, CHEVROLET, PLACA CDV-1471; SPRINTER, MERCEDES BENZ, PLACA DJP-9699; CG-150, HONDA, PLACA BFX-6052 E MICRO ONIBUS, VOLARE, PLACA EHE-0431-					Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						6,0000		65,00		390,00	
3477/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE . TROCA DE PLACA, TROCA DE MANIPULO DA PORTA, TROCA DE GUARNIÇÃO SILICONADA, TROCA DE RESISTENCIA E REGULAGEM, DO CENTRO DE SAUDE-					Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
						1,0000		720,00		720,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 16/96

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3494/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	514,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 514,29	514,29	Vi. Total: 514,29	514,29
3495/000-2015	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 P'ROCEDIMENTOS GPABA				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 815,17	815,17	Vi. Total: 815,17	815,17
3508/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	239,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 239,39	239,39	Vi. Total: 239,39	239,39
3509/000-2015	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	54,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 54,97	54,97	Vi. Total: 54,97	54,97
3340/001-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	31,46
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 31,46	31,46	Vi. Total: 31,46	31,46
3504/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACAS EM AÇO INOX MED 500 * 700M, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 630,00	630,00	Vi. Total: 630,00	630,00
3496/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	27.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 27.900,00	27.900,00	Vi. Total: 27.900,00	27.900,00
3499/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIG - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	03.928.964/0001-92	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGIA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00	300,00	Vi. Total: 300,00	300,00
3501/000-2015	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	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,00	90,00	Vi. Total: 90,00	90,00
Item: 2 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICIPIO				SERV	1,0000		150,00	150,00	150,00	150,00
3512/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	3.295,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.295,64	3.295,64	Vi. Total: 3.295,64	3.295,64
545/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	392,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 044/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 392,00	392,00	Vi. Total: 392,00	392,00
819/003-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	342,50
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 067/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 012/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 342,50	342,50	Vi. Total: 342,50	342,50
821/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	807,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 060/2015, LICITAÇÃO 004/2015 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 807,00	807,00	Vi. Total: 807,00	807,00
823/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	470,75
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 064/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 470,75	470,75	Vi. Total: 470,75	470,75
1390/002-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	1.475,73
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 274/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.475,73	1.475,73	Vi. Total: 1.475,73	1.475,73
1391/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	555,80
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 555,80	555,80	Vi. Total: 555,80	555,80



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 17/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1462/002-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.190,90
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 339/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.190,90		Vi. Total: 2.190,90	2.190,90
1463/002-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	399,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 344/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 399,00		Vi. Total: 399,00	399,00
1470/002-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	1.429,45
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 318/2015, LICITAÇÃO 002 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.429,45		Vi. Total: 1.429,45	1.429,45
1473/003-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	197,25
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 337/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 197,25		Vi. Total: 197,25	197,25
1474/003-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	79,93
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 338/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 79,93		Vi. Total: 79,93	79,93
3483/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	973,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE LONA DE FREIO F. AR COM REBITES				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 128,00		Vi. Total: 256,00	256,00
2 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO GRANDE				UN	2,0000		140,00		280,00	280,00
3 - GRAXA 1 KG				LAT	2,0000		20,00		40,00	40,00
4 - DIAFRAGMA CUICA DE FREIO				UN	2,0000		15,50		31,00	31,00
5 - CAMARA DE FREIO DUPLA				UN	1,0000		210,00		210,00	210,00
6 - PARAFUSO DE RODA TRASEIRA				UN	8,0000		12,00		96,00	96,00
7 - PORCA RODA 32, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812				UN	8,0000		7,50		60,00	60,00
3487/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	3.213,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAMBOR DE FREIO DIANT. F. AR				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 502,00		Vi. Total: 1.004,00	1.004,00
2 - JOGO DE LONA DE FREIO F. AR COM REBITES				UN	2,0000		128,00		256,00	256,00
3 - CAMARA DE FREIO DUPLA				UN	2,0000		210,00		420,00	420,00
4 - MOLA PATIM F. AR				UN	5,0000		6,00		30,00	30,00
5 - ROLETE DO PATIM				UN	6,0000		14,50		87,00	87,00
6 - RETENTOR CUBO				UN	4,0000		22,00		88,00	88,00
7 - GRAXA 1 KG				LAT	2,0000		20,00		40,00	40,00
8 - TRAVA ARANHA				UN	4,0000		4,00		16,00	16,00
9 - MOLA 3ª TRAS. COMP.				UN	2,0000		125,00		250,00	250,00
10 - MOLA 4ª TRAS. COMP.				UN	2,0000		120,00		240,00	240,00
11 - MOLA 5ª TRAS. COMP.				UN	2,0000		100,00		200,00	200,00
12 - MOLA CURTA TRAS.				UN	2,0000		50,00		100,00	100,00
13 - CALÇO PRE MONTADO 4"				UN	4,0000		35,00		140,00	140,00
14 - BUCHA SILENCIOSA TRAS.				UN	4,0000		32,00		128,00	128,00
15 - GRAMPO TRAS. 3/4				UN	4,0000		30,00		120,00	120,00
16 - PINO DE CENTRO C/ PORCA				UN	2,0000		11,00		22,00	22,00
17 - PORCA DUPLA				UN	8,0000		2,50		20,00	20,00
18 - ALGEMA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E CDV-2489				UN	1,0000		52,00		52,00	52,00



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 18/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2324/000-2015	123	07.00.12.361.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ALEXANDRE GOMES NETO	040.639.008-86	F	0,00	0,00	0,00	325,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE LICENÇA DOS VEICULOS:		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
		2 - ONIBUS, VOLKSWAGEM, DJM-2091			0,0000		0,00		0,00	0,00
		3 - ONIBUS, VOLKSWAGEM, DJM-2091			1,0000		65,00		65,00	65,00
		4 - ONIBUS, VOLKSWAGEM, FQD-1081			1,0000		65,00		65,00	65,00
		5 - GOL, VOLKSWAGEM, DBA-2861			1,0000		65,00		65,00	65,00
		6 - ONIBUS, MERCEDES BENZ, BFY-0812			1,0000		65,00		65,00	65,00
		7 - MICRO ONIBUS, IVECO, EHE-0432-			1,0000		65,00		65,00	65,00
3484/000-2015	124	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE MOLAS E FREIOS DE ONIBUS, PLACAS CDV-2489, BFY-0812 E BFY-0803		Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		780,00		780,00	780,00
2585/004-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.250,04
Item:		1 - OLEO DIESEL B S-500-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.250,04		1.250,04	1.250,04
3400/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.790,12		1.790,12	1.790,12
1402/003-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	60,40
Item:		1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 284/2015 LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRE- SENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		60,40		60,40	60,40
1440/003-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	161,65
Item:		1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 313/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		161,65		161,65	161,65
1441/003-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	63,75
Item:		1 - CAFE TORRADO E MOIDO DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 315/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		63,75		63,75	63,75
1478/003-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item:		1 - CAFE TORRADO E MOIDO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 273/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		85,00		85,00	85,00
1483/003-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	686,20
Item:		1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 283/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		686,20		686,20	686,20
3304/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTDA	01.576.122/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	310,73
Item:		1 - LIXEIRA PARA PIA COM TAMPAS 5,5 LITROS		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
		2 - SABONETEIRA		UN	11,0000		6,85		6,85	75,35
		3 - LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS		UN	20,0000		1,38		1,38	27,60
		4 - LIXEIRA BRANCA		UN	3,0000		22,58		22,58	67,74
		5 - LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS		UN	4,0000		16,10		16,10	64,40
				UN	4,0000		18,91		18,91	75,64
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	5.380,00	5.380,00	0,00
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 MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 543/2015, LICITAÇÃO 021/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 069/2015-		Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.380,00		5.380,00	5.380,00
3362/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	79,92
Item:		1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
					1,0000		79,92		79,92	79,92
1040/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	37,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 19/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECARGAS DE BOTOÕES GLP (P-13) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 151/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-										
1348/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	48,00
Item: 1 - DESINFETANTE DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 241/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2085/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	498/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	964,50
Item: 1 - LIXA										
2 - ROLAMENTO CARDAN										
3 - CRUZETA CARDAN										
4 - PONTEIRA DESLIZANTE DO CARDAM										
5 - LUVA CARDAN EHE-0435										
2093/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	508/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	342,15
Item: 1 - KIT DIANTEIRO										
2 - CONTRA PINO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE LIXO, FORD, PLACA DBA-2858-										
447/007-2015	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 PUBLICA DO MUNICIPIO ENGLOBALANDO 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-										
2083/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	497/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	190,00
Item: 1 - SOLDA										
2 - BALANCEAMENTO CARDAM EHE-0435										
2088/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	505/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO TORNO TRAVAIM DE OSVALDO CRUZ LTDA	04.088.079/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - TROCA EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO DO CAMINHÃO DE LIXO, FORD, PLACA DBA-2858-										
3491/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	194,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL										
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	240,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE FORMAS DE MADEIRA PARA TRAVAMENTO DA PLATAFORMA DE PONTE DO BAIRRO JUREMA										
2513/001-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	334,00
Item: 1 - PÃO TIPO FRANCES DE 50G										
2337/004-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	17/2015 Convite Compras e Serviços	TIAGO WILLIAN DA SILVA - ME	11.098.440/0001-40	J	0,00	13.151,25	0,00	0,00
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										
2574/001-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	22/2015 Convite Compras e Serviços	ITAMAR DOS SANTOS INGRESSOS PARA EVENTOS ME	05.066.687/0001-81	J	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN- TOS E CONFECÇÃO DE INGRESSOS E PULSEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 32ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2015, NO RECINTO DE RODEIOS E EXPO SIÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 554/2015, LICITAÇÃO 022/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 075/2015-										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 20/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1899/001-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 434/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 65,00		Vi. Total: 65,00	65,00
3380/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	9.478,41
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.478,41		Vi. Total: 9.478,41	9.478,41
3381/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	60,42
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,42		Vi. Total: 60,42	60,42
3382/000-2015	219	11.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	825,70
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 825,70		Vi. Total: 825,70	825,70
3383/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.642,73
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.642,73		Vi. Total: 2.642,73	2.642,73
3384/000-2015	225	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	566,28
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 566,28		Vi. Total: 566,28	566,28
3385/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29.620,58		Vi. Total: 29.620,58	29.620,58
3386/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	217,50
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 217,50		Vi. Total: 217,50	217,50
3387/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.015,36		Vi. Total: 2.015,36	2.015,36
3388/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.197,67
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.197,67		Vi. Total: 2.197,67	2.197,67
3389/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	5.634,42
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.634,42		Vi. Total: 5.634,42	5.634,42
3390/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	517,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 517,86		Vi. Total: 517,86	517,86
3391/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	937,70
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 937,70		Vi. Total: 937,70	937,70
3392/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 19.563,60		Vi. Total: 19.563,60	19.563,60
3393/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 489,10		Vi. Total: 489,10	489,10
3394/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.965,95
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.965,95		Vi. Total: 1.965,95	1.965,95
3395/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.310,62
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.310,62		Vi. Total: 1.310,62	1.310,62
3490/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	76,97	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 21/96

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 DA CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 76,97		Vi. Total: 76,97	
3492/000-2015	231	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	186,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 186,04		Vi. Total: 186,04	
250/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	16,70	0,00	0,00	0,00
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		Vi. Unif.: 16,70		Vi. Total: 16,70	
251/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	611,10	0,00	0,00	0,00
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		Vi. Unif.: 611,10		Vi. Total: 611,10	
252/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.680,00	0,00	0,00	0,00
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		Vi. Unif.: 1.680,00		Vi. Total: 1.680,00	

Data de Lançamento: 08/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1889/005-2015	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	110,00	110,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 110,00		Vi. Total: 110,00	
3191/003-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	14,62	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIARIO OFICIAL DO ESTA- DO DE SÃO PAULO-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 14,62		Vi. Total: 14,62	
1885/006-2015	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	270,00	270,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 270,00		Vi. Total: 270,00	
3515/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	5.736,04	0,00	5.736,04	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 5.736,04		Vi. Total: 5.736,04	
1892/006-2015	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	200,00	200,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 423/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/ 2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 200,00		Vi. Total: 200,00	
2996/008-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	322,32	322,32	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 322,32		Vi. Total: 322,32	
2921/001-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	26/2015 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	1.775,30	1.775,30	0,00
Item: 1 - MATERIAIS ESPORTIVOS E DE DANÇA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 597/2015, LICITAÇÃO 026/2015 - CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.775,30		Vi. Total: 1.775,30	
408/008-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2015 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	542,50	542,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2015, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
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	644,64	644,64	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 644,64		Vi. Total: 644,64	
1884/007-2015	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	110,00	110,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS AO CENTRO DE SAUDE E PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 428/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 110,00		Vi. Total: 110,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 22/96

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3458/001-2015	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	1.806,69	1.806,69	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 654/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.806,69		Vi. Total: 1.806,69	1.806,69
3514/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	407,16	0,00	407,16	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 53,99		Vi. Total: 215,96	215,96
2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	2,0000		32,90		65,80	
3 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	3,0000		23,90		71,70	
4 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				UN	3,0000		17,90		53,70	
3261/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 632/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 480,00		Vi. Total: 480,00	480,00
2024/004-2015	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	477,00	477,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, E e B, SEGUNDO RESO- LUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 464/2015 - CONTRATO 053/ 2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 477,00		Vi. Total: 477,00	477,00
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	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		Vi. Unit.: 542,50		Vi. Total: 542,50	542,50
3472/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	96,68	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 96,68		Vi. Total: 96,68	96,68
3481/000-2015	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	184,66	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 184,66		Vi. Total: 184,66	184,66
3499/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIG - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	03.928.964/0001-92	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGIA				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300,00		Vi. Total: 300,00	300,00
3501/000-2015	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	240,00	0,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
2 - ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICIPIO				SERV	1,0000		150,00		150,00	
3517/000-2015	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 11.000,00		Vi. Total: 11.000,00	11.000,00
3483/000-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	973,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE LONA DE FREIO F. AR COM REBITES				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 128,00		Vi. Total: 256,00	256,00
2 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO GRANDE				UN	2,0000		140,00		280,00	
3 - GRAXA 1 KG				LAT	2,0000		20,00		40,00	
4 - DIAFRAGMA CUICA DE FREIO				UN	2,0000		15,50		31,00	
5 - CAMARA DE FREIO DUPLA				UN	1,0000		210,00		210,00	
6 - PARAFUSO DE RODA TRASEIRA				UN	8,0000		12,00		96,00	
7 - PORCA RODA 32, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA BFY-0812				UN	8,0000		7,50		60,00	
3446/002-2015	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	3.507,68	3.507,68	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL),				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.507,68		Vi. Total: 3.507,68	3.507,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 23/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 644/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3487/000-2015	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	3.213,00	0,00
Item: 1 - TAMBOR DE FREIO DIANT. F. AR Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unít.: 502,00 Vi. Total: 1.004,00										
2 - JOGO DE LONA DE FREIO F. AR COM REBITES Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Total: 256,00										
3 - CAMARA DE FREIO DUPLA Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Total: 420,00										
4 - MOLA PATIM F. AR Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Total: 30,00										
5 - ROLETE DO PATIM Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Total: 87,00										
6 - RETENTOR CUBO Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Total: 88,00										
7 - GRAXA 1 KG Un.: LAT Quantidade: 2,0000 Vi. Total: 40,00										
8 - TRAVA ARANHA Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Total: 16,00										
9 - MOLA 3ª TRAS. COMP. Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Total: 250,00										
10 - MOLA 4ª TRAS. COMP. Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Total: 240,00										
11 - MOLA 5ª TRAS. COMP. Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Total: 200,00										
12 - MOLA CURTA TRAS. Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Total: 100,00										
13 - CALÇO PRE MONTADO 4" Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Total: 140,00										
14 - BUCHA SILENCIOSA TRAS. Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Total: 128,00										
15 - GRAMPO TRAS. 3/4 Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Total: 120,00										
16 - PINO DE CENTRO C/ PORCA Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Total: 22,00										
17 - PORCA DUPLA Un.: UN Quantidade: 8,0000 Vi. Total: 20,00										
18 - ALGEMA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E CDV-2489 Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Total: 52,00										
3484/000-2015	124	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE POMPEL - ME	04.085.372/0001-19	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE MOLAS E FREIOS DE ONIBUS, PLACAS CDV-2489, BFY-0812 E BFY-0803 Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 780,00 Vi. Total: 780,00										
2585/007-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.250,04	1.250,04	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 1.250,04 Vi. Total: 1.250,04										
3445/003-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 1.411,20 Vi. Total: 1.411,20										
3473/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	3.580,18	0,00
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 3.580,18 Vi. Total: 3.580,18										
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	350,00	350,00	0,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTI- NADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 350,00 Vi. Total: 350,00										
3451/002-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.250,04	1.250,04	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 647/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unít.: 1.250,04 Vi. Total: 1.250,04										
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	100,00	100,00
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 Vi. Unít.: 100,00 Vi. Total: 100,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 24/ 96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	1.250,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA BRITA 1 DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 603/15, LICITAÇÃO 27/15- CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.250,00		Vi. Total: 1.250,00	1.250,00
3300/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.208,70	1.208,70	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.208,70		Vi. Total: 1.208,70	1.208,70
3468/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	805,64	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 805,64		Vi. Total: 805,64	805,64
3469/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	211,29	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 211,29		Vi. Total: 211,29	211,29
3516/000-2015	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	30.050,41	0,00	30.050,41	0,00
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 30.050,41		Vi. Total: 30.050,41	30.050,41
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	2.095,08	2.095,08	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.095,08		Vi. Total: 2.095,08	2.095,08
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	2.015,90	2.015,90	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.015,90		Vi. Total: 2.015,90	2.015,90
3480/000-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	188,64	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 188,64		Vi. Total: 188,64	188,64
3470/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	431,73	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 431,73		Vi. Total: 431,73	431,73

Data de Lançamento: 09/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
893/005-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015 Convite Compras e Serviços	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQUETO LTDA - ME	01.842.838/0001-95	J	0,00	1.882,50	1.882,50	0,00
Item: 1 - REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIODICOS, PARA MUDANÇA DE FUNÇÃO RETORNO AO TRABALHO E PARA ELABO- RAÇÃO DE PCMSO E AUDIOMETRIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 103/ 2015, LICITAÇÃO 013/2014 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 027/2014-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.882,50		Vi. Total: 1.882,50	1.882,50
2937/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	138,75
Item: 1 - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL COM AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CERTIFICADO PESSOA FISICA TIPO A3, COM VALIDADE DE 36 MESES				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 138,75		Vi. Total: 138,75	138,75
3191/003-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	14,62
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIARIO OFICIAL DO ESTA- DO DE SÃO PAULO-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 14,62		Vi. Total: 14,62	14,62
3503/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	1.987,50	0,00
Item: 1 - TOALHA DE BANHO 0,70 X 1,4				Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unid.: 19,90		Vi. Total: 995,00	995,00
2 - TOALHA DE ROSTO				UN	50,0000		9,90		495,00	495,00
3 - PISO KARSTEN JULIET 0,50 * 0,70, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				UN	25,0000		19,90		497,50	497,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 25/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3502/000-2015	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	183,00	0,00
Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO				Un.: PCT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 61,00		Vi. Total: 183,00	
1630/002-2015	39	04.00.08.244.3.3.90.32.01	10/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	930,00	930,00	0,00
Item: 1 - CESTAS BASICAS, DEVIDAMENTE EMBALA DAS EM MATERIAL APROPRIADO A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IACRI, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 372/2015, LICITAÇÃO 010 2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRA TO 039/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 930,00		Vi. Total: 930,00	
408/007-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2015 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2015, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 542,50		Vi. Total: 542,50	
3439/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	0,00	0,00	0,00	40,95
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 40,95		Vi. Total: 40,95	
3489/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	59,77	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 59,77		Vi. Total: 59,77	
3493/000-2015	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	541,17	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 541,17		Vi. Total: 541,17	
3522/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	13,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 2929/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 13,55		Vi. Total: 13,55	
3523/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	231,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 3205/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 231,97		Vi. Total: 231,97	
3494/000-2015	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	514,29	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 514,29		Vi. Total: 514,29	
3519/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÁ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 400,00	
3504/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	630,00	0,00
Item: 1 - PLACAS EM AÇO INOX MED 500 * 700M, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 630,00		Vi. Total: 630,00	
3465/000-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMA & UEMA LTDA	62.757.216/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	252,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 47,0000		Vi. Unid.: 5,36		Vi. Total: 252,00	
3518/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE PALHETAS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 110,00		Vi. Total: 110,00	
Item: 2 - EMBLEMAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLKSWAGEM, PLACA CDV-2489				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 25,00		Vi. Total: 25,00	
3521/000-2015	124	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÁ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR DO GOL, PLACA DBA-2861 E VAN PLACA EHE-0437				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 200,00	
3268/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA JERUSALEM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	10.573.813/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA-				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 700,00		Vi. Total: 700,00	
3491/000-2015	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	194,21	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 194,21		Vi. Total: 194,21	
3520/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÁ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 26/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 100,00		Vi. Total: 100,00	
3474/000-2015	198	09.00.18.541.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA. AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB	43.776.491/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	253,63
Item: 1 - RECOLHIMENTO PARA ANÁLISE DE AGUA DO MUNICÍPIO				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 253,63		Vi. Total: 253,63	
2337/004-2015	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 MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 516/15, LICITAÇÃO 17/15 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 64/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 13.151,25		Vi. Total: 13.151,25	
3480/000-2015	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	188,64
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 188,64		Vi. Total: 188,64	
3490/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	76,97	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 76,97		Vi. Total: 76,97	
3492/000-2015	231	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	186,04	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 186,04		Vi. Total: 186,04	
219/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	17,94
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2024/3-2015 - Fornecedor 6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846001429.				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 17,94		Vi. Total: 17,94	
220/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.298,91
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2514/1-2015 - Fornecedor 10111 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 20104222000161.				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.298,91		Vi. Total: 1.298,91	
222/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	166,67
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2948/1-2015 - Fornecedor 9647 - SUPERACÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ/CPF: 01518506000150.				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 166,67		Vi. Total: 166,67	
227/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.023,23
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 149/13-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.023,23		Vi. Total: 3.023,23	
228/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	509,31
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 149/14-2014 - Fornecedor 9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME - CNPJ/CPF: 17189567000150.				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 509,31		Vi. Total: 509,31	
245/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	160,51
Item: 1 - RECOLHIMENTO INSS SOBRE NF. 151 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL-IACRI H				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 160,51		Vi. Total: 160,51	

Data de Lançamento: 10/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	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 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		Vi. Unid.: 1.200,00		Vi. Total: 1.200,00	
3191/004-2015	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	400,33	0,00	400,33
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIARIO OFICIAL DO ESTA- DO DE SÃO PAULO-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 400,33		Vi. Total: 400,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 27/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3464/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.233,27
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEICULOS FCH-9269 E DJP-0373				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.233,27	Vi. Total:	1.233,27
3506/000-2015	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	3.387,97	3.387,97
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.387,97	Vi. Total:	3.387,97
3507/001-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.028,61	1.028,61	1.028,61
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	Vi. Unit.:	1.028,61	Vi. Total:	1.028,61
96/008-2015	26	03.00.04.123.3.3.90.39.01	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	14.357,74
Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14.357,74	Vi. Total:	14.357,74
1621/005-2015	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- CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.703,92	Vi. Total:	5.703,92
3498/000-2015	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	1.874,17	1.874,17
Item: 1 - DEBITO PASEP FPM				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.873,47	Vi. Total:	1.873,47
2 - DEBITO PASEP ITR						1,0000		0,70		0,70
3505/000-2015	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	Vi. Unit.:	6.939,71	Vi. Total:	6.939,71
2921/001-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	26/2015 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.775,30
Item: 1 - MATERIAIS ESPORTIVOS E DE DANÇA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 597/2015, LICITAÇÃO 026/2015 - CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.775,30	Vi. Total:	1.775,30
3246/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAISSY MINEIA LOPES MINANTE LAZARO ME	14.412.912/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	442,00
Item: 1 - PEROLA Nº 04 COR PRETA				Un.: PCT	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	68,00	Vi. Total:	68,00
2 - PEROLA Nº 04 COR PINK						PCT		68,00		68,00
3 - PEROLA Nº 04 COR PEROLA						PCT		68,00		272,00
4 - PEROLA Nº 04 250 GRAMAS, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-						PCT		1,0000		34,00
3500/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAISSY MINEIA LOPES MINANTE LAZARO ME	14.412.912/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	955,60
Item: 1 - MANTA DE STRASS				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	260,00	Vi. Total:	260,00
2 - ALICATE						UN		12,0000		13,30
3 - ROLO DE NYLON						UN		20,0000		4,00
4 - PEROLA Nº 04 250 GRAMAS						PCT		2,0000		68,00
5 - PEROLAS Nº6 DIVERSAS CORES						PCT		4,0000		55,00
6 - PEROLAS Nº8 DIVERSAS CORES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-						PCT		2,0000		50,00
3503/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO - EPP	03.634.279/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	1.987,50
Item: 1 - TOALHA DE BANHO 0,70 X 1,4				Un.: UN	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	19,90	Vi. Total:	995,00
2 - TOALHA DE ROSTO						UN		50,0000		9,90
3 - PISO KARSTEN JULIET 0,50 * 0,70, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-						UN		25,0000		19,90
3479/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJA DOS RETALHOS DE TUPA LTDA	55.011.480/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	353,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 28/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FRALDA BR ESPECIAL 15 PEÇAS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO - PTMC				Un.: PCT	Quantidade: 6,0000		Vi. Unit.:	58,99	Vi. Total:	353,94
3502/000-2015	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	183,00
Item: 1 - FRALDA INTIMA TENA PANTS M C/14 UNIDADES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICIPIO				Un.: PCT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.:	61,00	Vi. Total:	183,00
3489/000-2015	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	59,77
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	59,77	Vi. Total:	59,77
3493/000-2015	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	541,17
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	541,17	Vi. Total:	541,17
828/005-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	538,00	538,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 074/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	538,00	Vi. Total:	538,00
957/008-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	35,70	35,70	0,00
Item: 1 - CENOURA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	35,70	Vi. Total:	35,70
962/010-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	116,48
Item: 1 - TOMATE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 125/ 2015, LICITAÇÃO 001/2015 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 17B/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	116,48	Vi. Total:	116,48
967/008-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	89,35
Item: 1 - BANANA NANICA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	89,35	Vi. Total:	89,35
972/008-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	153,40
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	153,40	Vi. Total:	153,40
977/009-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	-0,57	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 977/9-2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	-0,57	Vi. Total:	-0,57
3497/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	8.100,00	Vi. Total:	8.100,00
3458/001-2015	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	1.806,69
Item: 1 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 654/2015, LICITAÇÃO 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.806,69	Vi. Total:	1.806,69
3476/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JURANDIR ALVES BASTOS - ME	01.034.481/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - KIT DE TORNEIRA DIREITA PARA BEBEDOURO/PUR				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	20,00	Vi. Total:	20,00
2 - KIT DE TORNEIRA ESQUERDA PARA BEBEDOURO/PURF., DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	20,00	Vi. Total:	20,00
3242/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	11.609.581/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	579,17
Item: 1 - BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200 ML, DESTINADOS A PACIENTES EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	579,17	Vi. Total:	579,17
3259/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.775,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 630/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	1.775,00	Vi. Total:	1.775,00
3264/001-2015	70	06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP. LTDA	04.027.894/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	733,30
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 635/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.:	733,30	Vi. Total:	733,30
97/008-2015	59	06.00.10.301.3.3.90.39.01	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.421,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 29/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			Item: 1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.421,07	Vi. Total:	4.421,07
373/007-2015	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 ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 032/2015, LICITAÇÃO 024/2014 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 151/2014-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
1810/006-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	89,90	89,90	89,90
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA/PROVEDOR DE INTERNET, UBS AVENIDA SÃO LUIZ-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	89,90	Vi. Total:	89,90
3203/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	37,29	37,29
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	37,29	Vi. Total:	37,29
3449/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	451,00
			Item: 1 - ESFIGMOMANÔMETROS ANALOGICOS . TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS E CALIBRAÇÃO DOS MANOMETROS 2 - ESTETOSCOPIO. TROCA DE OLIVAS	Un.: SERV	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	45,00	Vi. Total:	450,00
				SERV	1,0000			1,00		1,00
3477/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - EPP	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	720,00
			Item: 1 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE . TROCA DE PLACA, TROCA DE MANIPULO DA PORTA, TROCA DE GUARNIÇÃO SILICONADA, TROCA DE RESISTENCIA E REGULAGEM, DO CENTRO DE SAUDE-	Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	720,00	Vi. Total:	720,00
3481/000-2015	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	184,66
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	184,66	Vi. Total:	184,66
3494/000-2015	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	514,29
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	514,29	Vi. Total:	514,29
3495/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	815,17	815,17
			Item: 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS GPABA	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	815,17	Vi. Total:	815,17
3508/000-2015	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	239,39	239,39
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	239,39	Vi. Total:	239,39
3509/000-2015	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	54,97	54,97
			Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	54,97	Vi. Total:	54,97
3519/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	400,00	0,00
			Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE-	Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	400,00
3339/000-2015	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
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13.679,10	Vi. Total:	13.679,10
3340/002-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.071,74
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.071,74	Vi. Total:	1.071,74
3341/000-2015	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
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	547,87	Vi. Total:	547,87
3504/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 30/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PLACAS EM AÇO INOX MED 500 * 700M, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	630,00	Vi. Total:	630,00
360/008-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	1/2015 Pregão Presencial	WALTER PINTO PRÓTESES - ME	11.507.394/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	6.520,00
Item: 1 - PROTESES TOTAIS										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.520,00	Vi. Total:	6.520,00
1231/006-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	7/2015 Pregão Presencial	OSVALDO FRANCISCO DE FRANÇA PARRE ME	21.633.792/0001-01	J	0,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00
Item: 1 - 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	Vi. Unit.:	6.399,00	Vi. Total:	6.399,00
3204/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	37,29	37,29
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	37,29	Vi. Total:	37,29
3280/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	254,29
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	254,29	Vi. Total:	254,29
3496/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	51.506.467/0001-49	J	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
Item: 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE										
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	27.900,00	Vi. Total:	27.900,00
3501/000-2015	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	240,00
Item: 1 - ULTRASSONOGRAMA TRANSVAGINAL										
				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	90,00
2 - ULTRASSONOGRAMA ABDOME TOTAL DE PACIENTES DO MUNICIPIO										
				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	150,00	Vi. Total:	150,00
3512/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAUDE	07.833.463/0001-83	J	0,00	0,00	3.295,64	0,00
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.295,64	Vi. Total:	3.295,64
3342/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.572,51
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.572,51	Vi. Total:	6.572,51
3343/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	945,60
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	945,60	Vi. Total:	945,60
3344/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	953,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	953,53	Vi. Total:	953,53
3345/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	558,67
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015										
				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	558,67	Vi. Total:	558,67
821/006-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	538,00	538,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 060/2015, LICITAÇÃO 004/2015 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	538,00	Vi. Total:	538,00
823/006-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	538,00	538,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 064/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015-										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	538,00	Vi. Total:	538,00
1390/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	1.067,75	1.067,75	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 274/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.067,75	Vi. Total:	1.067,75
1463/005-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	1.020,50	1.020,50	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 344/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.020,50	Vi. Total:	1.020,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 31/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1465/007-2015	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	742,65	742,65	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 307/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 742,65		Vi. Total: 742,65	742,65
825/009-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 069/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.076,00		Vi. Total: 1.076,00	1.076,00
1444/003-2015	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	1.027,50	1.027,50	0,00
Item: 1 - SOBRECOPA 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		Vi. Unid.: 1.027,50		Vi. Total: 1.027,50	1.027,50
1449/007-2015	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	884,10	884,10	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 324/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 884,10		Vi. Total: 884,10	884,10
815/007-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ LTDA	48.357.263/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO EM PEDAÇO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 068/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRA TO 013/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.100,00		Vi. Total: 1.100,00	1.100,00
822/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	336,25	336,25	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 062/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 336,25		Vi. Total: 336,25	336,25
824/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	403,50	403,50	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 066/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 403,50		Vi. Total: 403,50	403,50
953/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	30,60	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 30,60		Vi. Total: 30,60	30,60
954/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	94,70	94,70	0,00
Item: 1 - CENOURA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 94,70		Vi. Total: 94,70	94,70
955/005-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	545,50	545,50	0,00
Item: 1 - CENOURA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 545,50		Vi. Total: 545,50	545,50
958/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	134,40
Item: 1 - TOMATE DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 105/2015, LICITAÇÃO 001/2015 CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 17B/ 2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 134,40		Vi. Total: 134,40	134,40
959/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	94,08
Item: 1 - TOMATE DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 110/ 2015, LICITAÇÃO 001/2015 - CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 17B/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 94,08		Vi. Total: 94,08	94,08
960/005-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	627,20
Item: 1 - TOMATE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 115/ 2015, LICITAÇÃO 001/2015 - CHAMADA PUBLICA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 627,20		Vi. Total: 627,20	627,20
963/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	876,70	876,70	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 876,70		Vi. Total: 876,70	876,70
964/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	830,80	830,80	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 830,80		Vi. Total: 830,80	830,80
965/005-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	1.450,15	1.450,15	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 32/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - BANANA NANICA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.450,15	Vi. Total:	1.450,15
968/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	313,45
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	313,45	Vi. Total:	313,45
969/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	566,38
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	566,38	Vi. Total:	566,38
969/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,01	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	0,01	Vi. Total:	0,01
969/006-2015 - 01	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	-0,01	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 969/6-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-0,01	Vi. Total:	-0,01
970/005-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	1.088,13
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.088,13	Vi. Total:	1.088,13
973/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	160,30
Item: 1 - ALFACE AMERICANA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	160,30	Vi. Total:	160,30
974/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	457,82
Item: 1 - ALFACE AMERICANA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	457,82	Vi. Total:	457,82
975/005-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	737,44
Item: 1 - ALFACE AMERICANA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	737,44	Vi. Total:	737,44
3401/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.950,60
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.950,60	Vi. Total:	8.950,60
3402/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	447,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	447,53	Vi. Total:	447,53
3346/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	15.011,93
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	15.011,93	Vi. Total:	15.011,93
3347/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.860,52
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.860,52	Vi. Total:	1.860,52
3348/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	611,64
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	611,64	Vi. Total:	611,64
3349/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	16.170,84
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	16.170,84	Vi. Total:	16.170,84
3350/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	157,60
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	157,60	Vi. Total:	157,60
3351/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	2.209,07
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.209,07	Vi. Total:	2.209,07
3352/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.440,72
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.440,72	Vi. Total:	3.440,72



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 33/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3353/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	223,76	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015						Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	223,76	Vi. Total:	223,76
3405/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	732015/2015	Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	6.102,00	
Item: 1 - PARAFUSOS DE BIELAS						Un.: PÇ	Quantidade:	8,0000	Vi. Unit.:	14,25	Vi. Total:	114,00
2 - TUCHOS DE VALVULAS						PÇ	8,0000		23,50		188,00	
3 - VARETAS DE VALVULAS						PÇ	8,0000		20,50		164,00	
4 - BUCHA DO ESTIRANTE DO ALTERNADOR						PÇ	3,0000		15,00		45,00	
5 - VALVULA DA BOMBA DE OLEO						PÇ	1,0000		196,00		196,00	
6 - VALVULA TERMOSTÁTICA						PÇ	1,0000		48,00		48,00	
7 - CONE ESPAÇADOR E CANOS DOS BICOS						PÇ	3,0000		21,00		63,00	
8 - PENEIRA DA BOMBA DE OLEO						PÇ	1,0000		48,00		48,00	
9 - PINOS GUIAS DO CABEÇOTE						PÇ	2,0000		6,00		12,00	
10 - KIT DO MOTOR (CAMISA/PISTÕES/ANEIS)						PÇ	4,0000		367,00		1.468,00	
11 - JOGO DE BRONZINA DE MANCAIS						PÇ	1,0000		488,00		488,00	
12 - JOGO DE BRONZINAS DE BIELAS						PÇ	1,0000		264,00		264,00	
13 - BUCHAS DE BIELAS						PÇ	4,0000		21,00		84,00	
14 - JOGO DE BUCHA DO EIXO DE COMANDO						PÇ	1,0000		86,00		86,00	
15 - JOGO DE JUNTAS COMPLETA DO MOTOR						PÇ	1,0000		268,00		268,00	
16 - FILTRO LUBRIFICANTE						PÇ	1,0000		26,00		26,00	
17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL						PÇ	1,0000		24,00		24,00	
18 - FILTRO RACOR						PÇ	1,0000		58,00		58,00	
19 - TROCA DE OLEO						PÇ	1,0000		168,00		168,00	
20 - BOMBA D'AGUA						PÇ	1,0000		396,00		396,00	
21 - TUBO DE LIGAÇÃO DE AGUA						PÇ	1,0000		84,00		84,00	
22 - TUBO DE LIGAÇÃO DE OLEO DO COMPRESSOR DE AR						PÇ	1,0000		26,00		26,00	
23 - GUIAS DE VALVULA DO ESCAPAMENTO						PÇ	4,0000		11,00		44,00	
24 - GUIAS DE VALVULAS DE ADMISSÃO						PÇ	4,0000		10,50		42,00	
25 - VALVULA DE ESCAPE						PÇ	4,0000		26,00		104,00	
26 - VALVULA DE ADMISSÃO						PÇ	4,0000		22,00		88,00	
27 - CHAPA DO ACENTO DA MOLA DE VALVULA						PÇ	8,0000		2,00		16,00	
28 - VEDADORES DE VALVULAS						PÇ	8,0000		8,00		64,00	
29 - BICOS INJETORES						PÇ	4,0000		222,00		888,00	
30 - ABRAÇADEIRAS DE CANOS DE BICOS						PÇ	2,0000		13,00		26,00	
31 - TUBO SELANTE DE SILICONE						PÇ	2,0000		24,00		48,00	
32 - TERMINAL DO ACELERADOR						PÇ	2,0000		12,00		24,00	
33 - PISTA DO RETENTOR DE POLIA						PÇ	1,0000		48,00		48,00	
34 - DEFLETOR DA POLIA						PÇ	1,0000		24,00		24,00	
35 - SELO DO EIXO DE COMANDO						PÇ	1,0000		28,00		28,00	
36 - ANEL DE BORRACHA ANTICAMERA						PÇ	4,0000		12,00		48,00	
37 - BUJÕES CANALIZAÇÃO DO BLOCO						PÇ	2,0000		14,00		28,00	
38 - JOGO DO CABO DO ACELERADOR						PÇ	1,0000		264,00		264,00	



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 34/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3487/000-2015	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	3.213,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - TAMBOR DE FREIO DIANT. F. AR		UN	2,0000		502,00		1.004,00	
		2 - JOGO DE LONA DE FREIO F. AR COM REBITES		UN	2,0000		128,00		256,00	
		3 - CAMARA DE FREIO DUPLA		UN	2,0000		210,00		420,00	
		4 - MOLA PATIM F. AR		UN	5,0000		6,00		30,00	
		5 - ROLETE DO PATIM		UN	6,0000		14,50		87,00	
		6 - RETENTOR CUBO		UN	4,0000		22,00		88,00	
		7 - GRAXA 1 KG		LAT	2,0000		20,00		40,00	
		8 - TRAVA ARANHA		UN	4,0000		4,00		16,00	
		9 - MOLA 3ª TRAS. COMP.		UN	2,0000		125,00		250,00	
		10 - MOLA 4ª TRAS. COMP.		UN	2,0000		120,00		240,00	
		11 - MOLA 5ª TRAS. COMP.		UN	2,0000		100,00		200,00	
		12 - MOLA CURTA TRAS.		UN	2,0000		50,00		100,00	
		13 - CALÇO PRE MONTADO 4"		UN	4,0000		35,00		140,00	
		14 - BUCHA SILENCIOSA TRAS.		UN	4,0000		32,00		128,00	
		15 - GRAMPO TRAS. 3/4		UN	4,0000		30,00		120,00	
		16 - PINO DE CENTRO C/ PORCA		UN	2,0000		11,00		22,00	
		17 - PORCA DUPLA		UN	8,0000		2,50		20,00	
		18 - ALGEMA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACAS BFY-0803 E CDV-2489		UN	1,0000		52,00		52,00	
3518/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - JOGO DE PALHETAS		UN	1,0000		110,00		110,00	
		2 - EMBLEMAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLKSWAGEM, PLACA CDV-2489		UN	1,0000		25,00		25,00	
98/008-2015	115	07.00.12.361.3.3.90.39.01	24/2015 Pregão Presencial	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CA	07.907.815/0001-06	J	0,00	7.786,89	7.786,89	7.786,89
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		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	1,0000		7.786,89		7.786,89	
3521/000-2015	124	07.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - RECARGA DE EXTINTOR DO GOL, PLACA DBA-2861 E VAN PLACA EHE-0437		UN	2,0000		100,00		200,00	
3271/000-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXOS	55.830.939/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - BALANCEAMENTO DE RODAS		SERV	1,0000		100,00		100,00	
		2 - BALANCEAMENTO DE RODAS		SERV	1,0000		90,00		90,00	
		3 - ALINHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS BFY-0803 E FQD-1081		SERV	1,0000		110,00		110,00	
3406/001-2015	126	07.00.12.361.3.3.90.39.02	732015/2015 Convite Compras e Serviços	SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	72.556.871/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	6.246,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE RETIFICA, USINAGEM, TIRAR E COLOCAR MOTOR COM REGULAGEM DE BICOS E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TRINCA NO CILINDRO DO BLOCO DO MOTOR.		SERV	1,0000		6.246,00		6.246,00	
2585/006-2015	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	971,11
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - OLEO DIESEL B S-500-		UN	1,0000		971,11		971,11	
826/008-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
Item:				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
		1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 070/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015 -		UN	1,0000		1.076,00		1.076,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 35/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1450/003-2015	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	411,00	411,00	0,00
Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 325/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 411,00		Vi. Total: 411,00	411,00
1455/004-2015	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	391,30	391,30	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 330/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 391,30		Vi. Total: 391,30	391,30
956/005-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	43,35	43,35	0,00
Item: 1 - CENOURA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 43,35		Vi. Total: 43,35	43,35
961/005-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	156,80
Item: 1 - TOMATE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 120/2015, LICITAÇÃO 001/2015- CHAMADA PUBLICA - CONTRATO 17B/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 156,80		Vi. Total: 156,80	156,80
966/001-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	661,00
Item: 1 - BANANA NANICA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 661,00		Vi. Total: 661,00	661,00
971/005-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	107,98
Item: 1 - ABOBRINHA PAULISTA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 107,98		Vi. Total: 107,98	107,98
976/005-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	76,65
Item: 1 - ALFACE AMERICANA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 76,65		Vi. Total: 76,65	76,65
3354/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.942,01
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 8.942,01		Vi. Total: 8.942,01	8.942,01
3355/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.219,35
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.219,35		Vi. Total: 1.219,35	1.219,35
3356/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	462,48
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 462,48		Vi. Total: 462,48	462,48
3357/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 4.341,47		Vi. Total: 4.341,47	4.341,47
3358/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	179,01
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 179,01		Vi. Total: 179,01	179,01
3359/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.878,66
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.878,66		Vi. Total: 3.878,66	3.878,66
3360/000-2015	168	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	492,28
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 492,28		Vi. Total: 492,28	492,28
3361/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	23.166,61
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 23.166,61		Vi. Total: 23.166,61	23.166,61
3363/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	315,20
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 315,20		Vi. Total: 315,20	315,20
3364/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	927,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 927,05		Vi. Total: 927,05	927,05



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 36/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3365/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.496,67
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.496,67		1.496,67	1.496,67
3366/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	821,94
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		821,94		821,94	821,94
3524/000-2015	177	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPIAS DE CHAVES				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					2,0000		7,50		15,00	15,00
2 - SERVIÇO DE TROCA DE MIOLO DA CHAVE DE IGNIÇÃO AD 20				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		250,00		250,00	250,00
3 - SOCORRO E MÃO DE OBRA				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		100,00		100,00	100,00
4 - COPIA CHAVE AUTO TANQUE				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		25,00		25,00	25,00
3201/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	207,17	207,17
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		207,17		207,17	207,17
3281/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	468,46
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		468,46		468,46	468,46
3293/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPAN	07.297.359/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.753,80
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.753,80		6.753,80	6.753,80
3468/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	805,64
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		805,64		805,64	805,64
3491/000-2015	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	194,21
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		194,21		194,21	194,21
3520/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO ASTRA, PLACA DJP-0373				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		100,00		100,00	100,00
3367/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	50.353,44
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		50.353,44		50.353,44	50.353,44
3368/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.206,40		2.206,40	2.206,40
3369/000-2015	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 PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.288,35		6.288,35	6.288,35
3370/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.263,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.263,99		3.263,99	3.263,99
3371/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.361,27
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.361,27		3.361,27	3.361,27
3372/000-2015	195	09.00.18.541.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.483,13
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.483,13		3.483,13	3.483,13
3373/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	8.107,68
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		8.107,68		8.107,68	8.107,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 37/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3374/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	315,20
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		315,20		315,20	
3375/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	792,75
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		792,75		792,75	
3376/000-2015	200	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	407,76
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		407,76		407,76	
2558/001-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	18/2015	Outros/Não Aplicável	RADIO CIDADE DE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 82º ANIVERSA- RIO DO MUNICIPIO, EM RADIOFUSÃO, NO TOTAL DE 200 INSERÇÕES COM TEM- PO DE 30 SEGUNDOS CADA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 552/2015- CONTRATO 062/2015-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.500,00		2.500,00	
3377/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	10.652,99
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		10.652,99		10.652,99	
3378/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	657,61
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		657,61		657,61	
3379/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	669,82
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		669,82		669,82	
3470/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	431,73
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		431,73		431,73	
3490/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	76,97
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		76,97		76,97	
3492/000-2015	231	11.00.12.365.3.3.90.39.02		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	186,04
		Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		186,04		186,04	
232/000-2015	5302	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	692,18
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		692,18		692,18	
233/000-2015	5303	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	1.918,00
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.918,00		1.918,00	
253/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	34,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 977/8-2015 - Fornecedor 7178 - LUIS CARLOS CERDAN - CNPJ/CPF: 46384400000220.			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		34,01		34,01	
254/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	17,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 957/8-2015 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		17,35		17,35	
255/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	57,11	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 967/9-2015 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.			Un.:	Quantidade:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		57,11		57,11	
256/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	63,26	0,00	0,00	0,00
		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:		Vi. Unif.:		Vi. Total:	
						1,0000		63,26		63,26	
257/000-2015	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	71,08	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 38/ 96

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 2853/1-2014 - Fornecedor 5989 - PACANARO & ANDRADE-CONSTRUT. E EMPREEND. ORION LTD - CNPJ/CPF: 10484168000173.										
258/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	724,19	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 724,19 Vi. Total: 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.										
259/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	42,90	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 42,90 Vi. Total: 42,90										
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3524/0-2015 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.										
149/016-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	43.649,80	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 43.649,80 Vi. Total: 43.649,80										

Data de Lançamento: 11/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3531/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	102,15	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 102,15 Vi. Total: 102,15										
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 3467/2015 - ADIANTAMENTO 076										
3526/000-2015	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	912,45	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 912,45 Vi. Total: 912,45										
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL										
3529/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	211,50	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Un.: 105,75 Vi. Total: 211,50										
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSOS Nº3001385-65.2013.8.26.0069 E Nº 3001394-27.2013.8.26.0069										
3527/000-2015	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	3.105,94	0,00	3.105,94	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.105,94 Vi. Total: 3.105,94										
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SABESP - PARCELA 074/99										
967/009-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	159,10	159,10	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 159,10 Vi. Total: 159,10										
Item: 1 - BANANA NANICA										
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	380,00	380,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 380,00 Vi. Total: 380,00										
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 497/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESEN- CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3528/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	145,97	0,00	145,97	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 145,97 Vi. Total: 145,97										
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-										
1446/001-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 1.265,00 Vi. Total: 1.265,00										
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-										
1452/001-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	434,00	434,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 434,00 Vi. Total: 434,00										
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 327/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3530/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 180,00 Vi. Total: 180,00										
Item: 1 - CONCERTO EM GELADEIRA. TROCA DE MICRO VENTILADOR DA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL										
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	3.600,00	3.600,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Un.: 3.600,00 Vi. Total: 3.600,00										
Item: 1 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PEDAGOGICO DE ENSINO COM TREINAMENTO DE DO- CENTES E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS E PRO- FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO) DA REDE MUNICIPAL, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 142/2015, LICITAÇÃO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 39/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
005/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 018/2015-										
238/001-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	1.790,27	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015 - plano se seguro				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1,790,27		1,790,27	1,790,27
238/002-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	9,02	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		9,02		9,02	9,02
238/002-2015 - 01	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	-9,02	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 238/2-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		-9,02		-9,02	-9,02
80/004-2013	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	EPC CONSTRUÇÕES LTDA	04.664.713/0001-00	J	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2013				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		120.000,00		120.000,00	120.000,00
149/016-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	43.649,80
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2014				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		43.649,80		43.649,80	43.649,80

Data de Lançamento: 14/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
978/006-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕES LTDA	07.126.215/0001-00	J	0,00	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:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		660,00		660,00	660,00
1016/006-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP	18.141.892/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	109,90
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANS- MISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OTICA) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 143/ 2015 - CONTRATO 019/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		109,90		109,90	109,90
3537/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	703,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSES FPM E ITR-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		703,03		703,03	703,03
2996/006-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	698,36
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		698,36		698,36	698,36
3538/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	173,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		173,50		173,50	173,50
957/008-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	35,70
Item: 1 - CENOURA				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		35,70		35,70	35,70
967/009-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	159,10
Item: 1 - BANANA NANICA				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		159,10		159,10	159,10
3533/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	757,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA PARA RELOGIO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		96,89		96,89	96,89
2 - MODULO IMPRESSOR				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					2,0000		288,00		288,00	576,00
3 - BATERIA PARA RELOGIO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		85,00		85,00	85,00
3522/000-2015	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	13,55	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 2929/2015				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		13,55		13,55	13,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 40/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3523/000-2015	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	231,97	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 3205/2015					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 231,97		Vi. Total: 231,97	
3534/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DO CENTRO DE SAUDE					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 400,00		Vi. Total: 400,00	
3532/000-2015	79	06.00.10.301.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PELEGRINI COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA ME	11.762.274/0001-34	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MIKROTIK RBSXTE HGR2L4					Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 780,00		Vi. Total: 3.120,00	
2 - SUPORTE DE TELHA					Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unid.: 21,00		Vi. Total: 63,00	
3 - CANO TORRE DE 6 MT, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 317,00		Vi. Total: 317,00	
3535/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	162,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO E PONTO					Un.: UN	Quantidade: 18,0000		Vi. Unid.: 9,00		Vi. Total: 162,00	
3517/000-2015	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	11.000,00	11.000,00
Item: 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E SADT E DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE-					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 11.000,00		Vi. Total: 11.000,00	
1446/001-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015	Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.265,00
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		Vi. Unid.: 1.265,00		Vi. Total: 1.265,00	
1449/007-2015	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	884,10
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 324/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 884,10		Vi. Total: 884,10	
1449/008-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015	Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	770,60
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 324/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 770,60		Vi. Total: 770,60	
953/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	30,60	30,60
Item: 1 - CENOURA					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 30,60		Vi. Total: 30,60	
954/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	94,70
Item: 1 - CENOURA					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 94,70		Vi. Total: 94,70	
955/005-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	545,50
Item: 1 - CENOURA					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 545,50		Vi. Total: 545,50	
963/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	876,70
Item: 1 - BANANA NANICA					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 876,70		Vi. Total: 876,70	
964/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	830,80
Item: 1 - BANANA NANICA					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 830,80		Vi. Total: 830,80	
965/005-2015	100	07.00.12.306.3.3.90.32.05		Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.450,15
Item: 1 - BANANA NANICA					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.450,15		Vi. Total: 1.450,15	
2910/003-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2014	Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.955,26
Item: 1 - ETANOL					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.955,26		Vi. Total: 1.955,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 41/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3446/002-2015	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	3.507,68
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 644/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.507,68		Vi. Total:	3.507,68
2585/007-2015	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	1.250,04
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.250,04		Vi. Total:	1.250,04
1452/001-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	15.032.548/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	434,00
Item: 1 - 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		Vi. Unid.: 434,00		Vi. Total:	434,00
1455/004-2015	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	391,30
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICI- PIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 330/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 391,30		Vi. Total:	391,30
956/005-2015	140	07.00.12.362.3.3.90.32.05	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR JUSTIMIANO	09.048.576/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	43,35
Item: 1 - CENOURA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 43,35		Vi. Total:	43,35
3286/003-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.411,20
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 638/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.411,20		Vi. Total:	1.411,20
2808/005-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.250,04
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 1.250,04		Vi. Total:	1.250,04
3536/000-2015	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 VIAGENS A PRESIDENTE PRUDENTE PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO NO CEFORPE, ACOMPANHADA NOS DIAS 21 E 22 DA SERVIDORA CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 250,00		Vi. Total:	250,00
3530/000-2015	155	07.00.12.365.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37042811828	15.721.206/0001-88	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO EM GELADEIRA. TROCA DE MICRO VENTILADOR DA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 180,00		Vi. Total:	180,00
2907/006-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	549,66
Item: 1 - OLEO DIESEL B-S500 DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 594/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 549,66		Vi. Total:	549,66
3300/001-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.069,19
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.069,19		Vi. Total:	2.069,19
3524/000-2015	177	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	390,00	0,00
Item: 1 - COPIAS DE CHAVES				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unid.: 7,50		Vi. Total:	15,00
2 - SERVIÇO DE TROCA DE MIOLO DA CHAVE DE IGNIÇÃO AD 20				SERV	1,0000		250,00		250,00	
3 - SOCORRO E MÃO DE OBRA				SERV	1,0000		100,00		100,00	
4 - COPIA CHAVE AUTO TANQUE				SERV	1,0000		25,00		25,00	
3287/003-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	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		Vi. Unid.: 2.095,08		Vi. Total:	2.095,08
2998/005-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	633,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 42/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 625/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	633,53	Vi. Total:	633,53
3288/001-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.382,37
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.382,37	Vi. Total:	1.382,37
238/001-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.790,27
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015 - plano se seguro				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.790,27	Vi. Total:	1.790,27
2853/001-2014	5014	RP	8/2014 Tomada de Preço Obras	PACANARO & ANDRADE-CONSTRUT. E EMPREEND. ORION LTD	10.484.168/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	3.232,14
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.232,14	Vi. Total:	3.232,14
3905/001-2014	5014	RP	8/2014 Tomada de Preço Obras	PACANARO & ANDRADE-CONSTRUT. E EMPREEND. ORION LTD	10.484.168/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	2.875,79
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.875,79	Vi. Total:	2.875,79
4624/001-2013	5013	RP	8/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	PACANARO & ANDRADE-CONSTRUT. E EMPREEND. ORION LTD	10.484.168/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	67.607,34
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	67.607,34	Vi. Total:	67.607,34

Data de Lançamento: 15/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3252/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	OSCAR PEREIRA MORAIS	015.475.518-44	F	0,00	0,00	0,00	-436,80
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A LIMEIRA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA FQA-1361				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.000,00	Vi. Total:	1.000,00
3252/000-2015 - 01	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	OSCAR PEREIRA MORAIS	015.475.518-44	F	-436,80	0,00	-436,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3252/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-436,80	Vi. Total:	-436,80
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	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 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	Vi. Unit.:	1.200,00	Vi. Total:	1.200,00
3507/002-2015	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	921,89	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	Vi. Unit.:	921,89	Vi. Total:	921,89
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	235,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURAÇÃO DESTINADAS A PREFEITURA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	235,77	Vi. Total:	235,77
3545/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CHAMADA PUBLICA 02/2015 E CONCORRENCIA PUBLICA 006/2015				Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	320,00
3544/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	310,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE GUIAS OFICIAL DE JUSTIÇA				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	127,50	Vi. Total:	127,50
Item: 2 - RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PENHORA ON LINE				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	183,00	Vi. Total:	183,00
3542/000-2015	48	04.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.000,00	Vi. Total:	9.000,00
3211/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 43/96

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				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	116,31	Vi. Total:	116,31
3225/000-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	360,65	Vi. Total:	360,65
553/006-2015	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	490,00	490,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 052/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	490,00	Vi. Total:	490,00
962/009-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	08.549.544/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 962/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	179,20	Vi. Total:	179,20
967/007-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARCIO ASO	13.215.555/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 967/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	225,20	Vi. Total:	225,20
972/007-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ORIVALDO PANHOSSI	074.630.568-05	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Pagamento Parcial da Nota de Empenho 972/ 0 de 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	184,33	Vi. Total:	184,33
977/007-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE AMERICANA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	238,60	Vi. Total:	238,60
2997/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	614,31
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 624/2015, LICITAÇÃO 026/ 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	614,31	Vi. Total:	614,31
3284/001-2015	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	30,33
Item: 1 - OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	30,33	Vi. Total:	30,33
3533/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	757,89	0,00
Item: 1 - FECHADURA PARA RELOGIO				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	96,89	Vi. Total:	96,89
2 - MODULO IMPRESSOR				UN	2,0000			288,00		576,00
3 - BATERIA PARA RELOGIO				UN	1,0000			85,00		85,00
2512/003-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
Item: 1 - PÃO TIPO HOT DOG DE 90G CADA				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.628,00	Vi. Total:	1.628,00
3546/000-2015	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	711,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEDDIOSMIN 30 CPS				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	31,82	Vi. Total:	31,82
2 - HIDROXICLOROQUINA SULF 400MG				UN	2,0000			52,65		105,30
3 - PAPAÍNA 4% 200GR				UN	1,0000			73,66		73,66
4 - PIROXICAN 20MG COM 30 COMPRIMIDOS				UN	1,0000			10,21		10,21
5 - RISPERIDONA 3MG COM 60 COMPRIMIDOS				UN	1,0000			21,20		21,20
6 - TOPIRAMATO 50MG COM 90 COMPRIMIDOS				UN	1,0000			50,10		50,10
7 - GABAPENTINA 300MG COM 60 COMPRIMIDOS				UN	1,0000			72,07		72,07
8 - CICLOBENZAPRINA 5MG COM 30 COMPRIMIDOS				UN	1,0000			5,96		5,96
9 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS				UN	1,0000			20,96		20,96
10 - TRACOLMO 0,03% 150GR				UN	1,0000			113,30		113,30
11 - PROPRIONATO DE CLOBENTAZOL 0,05%				UN	1,0000			16,46		16,46
12 - GLUCOSAMINA SULF 1,5G COM 30 COMPRIMIDOS				UN	1,0000			65,78		65,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 44/ 96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	13	GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG		UN	1,0000			39,61		39,61
	14	LAMOTRIGINA 100MG COM 60 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000			85,07		85,07
3522/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	0,00	13,55
	Item:	1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 2929/2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 13,55		Vi. Total: 13,55	13,55
3523/000-2015	73	06.00.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	043.112.858-84	F	0,00	0,00	0,00	231,97
	Item:	1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 3205/2015		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 231,97		Vi. Total: 231,97	231,97
3543/000-2015	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 MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES E DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 5.000,00		Vi. Total: 5.000,00	5.000,00
3534/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DO CENTRO DE SAUDE		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	400,00
3535/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	162,00	0,00
	Item:	1 - CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO E PONTO		Un.: UN	Quantidade: 18,0000		Vi. Unit.: 9,00		Vi. Total: 162,00	162,00
545/007-2015	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	427,00	427,00	0,00
	Item:	1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 044/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 427,00		Vi. Total: 427,00	427,00
547/006-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	294,00	294,00	0,00
	Item:	1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 294,00		Vi. Total: 294,00	294,00
548/006-2015	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	1.785,00	1.785,00	0,00
	Item:	1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 047/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.785,00		Vi. Total: 1.785,00	1.785,00
549/005-2015	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	630,00	630,00	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		Vi. Unit.: 630,00		Vi. Total: 630,00	630,00
544/007-2015	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 CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 043/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 154,00		Vi. Total: 154,00	154,00
546/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	140,00	140,00	0,00
	Item:	1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 045/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 140,00		Vi. Total: 140,00	140,00
1902/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
	Item:	1 - PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CON FORME PEDIDO DE EMPENHO 438/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.040,00		Vi. Total: 3.040,00	3.040,00
550/005-2015	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	322,00	322,00	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		Vi. Unit.: 322,00		Vi. Total: 322,00	322,00
3540/000-2015	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	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA/ PROVEDOR DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 150,00		Vi. Total: 600,00	600,00
554/007-2015	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	875,00	875,00	0,00
	Item:	1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 053/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 010/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 875,00		Vi. Total: 875,00	875,00
3541/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	5.079,78	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 45/96

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 DE DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5,079,78	Vi. Total:	5,079,78
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	1.619,80	1.619,80	0,00
Item: 1 - CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUEN- TE (CAUQ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 619/2015, LICITAÇÃO 026/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL- CONTRATO 091/2015-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.619,80	Vi. Total:	1.619,80
2513/004-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	20/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	334,00	334,00	0,00
Item: 1 - PÃO TIPO FRANCES DE 50G				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	334,00	Vi. Total:	334,00
3209/000-2015	209	10.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	188,35	Vi. Total:	188,35
3210/000-2015	240	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	42,01
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	42,01	Vi. Total:	42,01
3227/000-2015	231	11.00.12.365.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	191,64
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA EMEIEF-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	191,64	Vi. Total:	191,64

Data de Lançamento: 16/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2888/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	0,00	-1.128,43
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA DO PREFEITO MUNI CIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA REUNIÃO COM O MINISTRO O GILBERTO KASSABI-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.500,00	Vi. Total:	2.500,00
2888/000-2015 - 01	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	-1.128,43	0,00	-1.128,43	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2888/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-1.128,43	Vi. Total:	-1.128,43
3185/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	0,00	-156,52
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CLAUDIO ANDREASSA JUNIOR E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU, FNDE, SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO CORREIA-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.500,00	Vi. Total:	1.500,00
3185/000-2015 - 01	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	-156,52	0,00	-156,52	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3185/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-156,52	Vi. Total:	-156,52
3222/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	0,00	-1,99
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CDHU-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.500,00	Vi. Total:	1.500,00
3222/000-2015 - 01	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	-1,99	0,00	-1,99	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3222/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-1,99	Vi. Total:	-1,99
3435/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	0,00	0,00	0,00	-7,41
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA ALDEMAR SANTO SARTORI E DE MOTORISTA DA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CDHU E SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAO				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.200,00	Vi. Total:	1.200,00
3435/000-2015 - 01	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	-7,41	0,00	-7,41	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3435/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-7,41	Vi. Total:	-7,41
3229/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.103,08
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.103,08	Vi. Total:	3.103,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 46/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3507/002-2015	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	921,89	921,89
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		Vi. Unít.: 921,89		Vi. Total: 921,89	921,89
3526/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	912,45	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 912,45		Vi. Total: 912,45	912,45
3529/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	211,50	211,50
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSOS Nº3001385-65.2013.8.26.0069 E Nº 3001394-27.2013.8.26.0069				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 105,75		Vi. Total: 211,50	211,50
3548/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 90,00		Vi. Total: 90,00	90,00
3527/000-2015	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	0,00	3.105,94
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SABESP - PARCELA 074/99				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 3.105,94		Vi. Total: 3.105,94	3.105,94
2927/003-2015	30	04.00.08.241.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	581,04
Item: 1 - GASOLINA DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 611/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 581,04		Vi. Total: 581,04	581,04
3538/000-2015	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	173,50	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 173,50		Vi. Total: 173,50	173,50
2531/006-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.032,33
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 2.032,33		Vi. Total: 2.032,33	2.032,33
3454/001-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.205,76
Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 650/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 4.205,76		Vi. Total: 4.205,76	4.205,76
3547/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0125-69	J	142,04	0,00	142,04	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 142,04		Vi. Total: 142,04	142,04
3532/000-2015	79	06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PELEGRINI COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA ME	11.762.274/0001-34	J	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Item: 1 - MIKROTIK RBSXTE HGR2L4				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unít.: 780,00		Vi. Total: 3.120,00	3.120,00
2 - SUPORTE DE TELHA				UN	3,0000		21,00		63,00	63,00
3 - CANO TORRE DE 6 MT, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-				UN	1,0000		317,00		317,00	317,00
3549/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE UTI MÓVEL DE PACIENTE DO MUNICIPIO				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.100,00		Vi. Total: 1.100,00	1.100,00
2571/001-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	480,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 555/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 480,00		Vi. Total: 480,00	480,00
1520/008-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	220,85
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 220,85		Vi. Total: 220,85	220,85
3456/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.422,43
Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 1.422,43		Vi. Total: 1.422,43	1.422,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 47/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3550/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE PATRIMÔNIO DE ALUMINIO MEDINDO 40X20MM				Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		Vi. Unit.: 1,00		Vi. Total: 1.000,00	
2928/003-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	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		Vi. Unit.: 903,84		Vi. Total: 903,84	
260/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	55,69	0,00	0,00	0,00
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		Vi. Unit.: 55,69		Vi. Total: 55,69	
261/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	43,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 43,86		Vi. Total: 43,86	
262/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.672,13	0,00	2.672,13	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.672,13		Vi. Total: 2.672,13	
264/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	641,65	0,00	0,00	0,00
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		Vi. Unit.: 641,65		Vi. Total: 641,65	
149/017-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	45.817,09	0,00	0,00
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 45.817,09		Vi. Total: 45.817,09	
263/000-2015	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARCIAL DE DUODÉCIMO, REF. 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50.000,00		Vi. Total: 50.000,00	
3074/003-2014	5014	RP	5/2014 Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	3.977,50	3.977,50	0,00
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.977,50		Vi. Total: 3.977,50	

Data de Lançamento: 17/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3531/000-2015	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	102,15	102,15
Item: 1 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 3467/2015 - ADIANTAMENTO 076				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 102,15		Vi. Total: 102,15	
3545/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CHAMADA PUBLICA 02/2015 E CONCORRENCIA PUBLICA 006/2015				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 160,00		Vi. Total: 320,00	
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	322,32	322,32	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 322,32		Vi. Total: 322,32	
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	644,64	644,64	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 644,64		Vi. Total: 644,64	
3551/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	203,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 23,90		Vi. Total: 47,80	
2 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	2,0000		17,90		35,80	
3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES				UN	2,0000		32,90		65,80	
4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				UN	1,0000		53,99		53,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 48/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
407/007-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	161,14	161,14	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", DESTINA DOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 035/2015, LICIT - TAÇÃO 025/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 161,14	161,14	Vi. Total: 161,14	161,14
3123/004-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2014 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	2.460,33	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICA- MENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXER CICIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 626/15, LICITAÇÃO 025/ 2014-PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.460,33	2.460,33	Vi. Total: 2.460,33	2.460,33
2024/004-2015	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	477,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, E e B, SEGUNDO RESO- LUÇÕES CONAMA Nº 358/05 E ANVISA RDC 306/04, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 464/2015 - CONTRATO 053/ 2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 477,00	477,00	Vi. Total: 477,00	477,00
1397/005-2015	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	745,25	745,25	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 287/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 745,25	745,25	Vi. Total: 745,25	745,25
1397/006-2015	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	493,85	493,85	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 287/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 493,85	493,85	Vi. Total: 493,85	493,85
2571/002-2015	99	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	480,00	480,00	0,00
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 555/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 480,00	480,00	Vi. Total: 480,00	480,00
1448/001-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	155,80	155,80	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 323/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 155,80	155,80	Vi. Total: 155,80	155,80
1476/005-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	60,20	60,20	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 341/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,20	60,20	Vi. Total: 60,20	60,20
3446/003-2015	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	156,87	156,87	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 644/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 156,87	156,87	Vi. Total: 156,87	156,87
3450/001-2015	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	2.856,65	2.856,65	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 646/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.856,65	2.856,65	Vi. Total: 2.856,65	2.856,65
3552/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	2.490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARABRISA DE VEICULO, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA DJM-1244				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.490,00	2.490,00	Vi. Total: 2.490,00	2.490,00
2585/008-2015	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	1.038,26	1.038,26	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.038,26	1.038,26	Vi. Total: 1.038,26	1.038,26
3286/004-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	566,19
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 638/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 566,19	566,19	Vi. Total: 566,19	566,19
3445/001-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	515,45
Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 515,45	515,45	Vi. Total: 515,45	515,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 49/ 96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3445/004-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.199,42	1.199,42	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.199,42		Vi. Total: 1.199,42	
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	35,60	35,60	0,00
Item:		1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 286/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 35,60		Vi. Total: 35,60	
1442/004-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	18,80	18,80	0,00
Item:		1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 316/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 18,80		Vi. Total: 18,80	
2808/006-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	893,62
Item:		1 - OLEO DIESEL B S-500		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 893,62		Vi. Total: 893,62	
3451/003-2015	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	1.038,26	1.038,26	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 647/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.038,26		Vi. Total: 1.038,26	
3536/000-2015	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 VIAGENS A PRESIDENTE PRUDENTE PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO NO CEFORPE, ACOMPANHADA NOS DIAS 21 E 22 DA SERVIDORA CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI-		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 250,00		Vi. Total: 250,00	
3300/004-2015	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	1.208,70	1.208,70	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.208,70		Vi. Total: 1.208,70	
3287/004-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.444,26
Item:		1 - OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.444,26		Vi. Total: 2.444,26	
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	2.095,08	2.095,08	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SERM), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 640/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.095,08		Vi. Total: 2.095,08	
3288/002-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	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		Vi. Unit.: 1.598,87		Vi. Total: 1.598,87	
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	1.733,52	1.733,52	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.733,52		Vi. Total: 1.733,52	
225/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	22,83	22,83
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 957/7-2015 - Fornecedor 9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO - CNPJ/CPF: 09048576000101.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 22,83		Vi. Total: 22,83	
244/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	17,26	17,26
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 967/8-2015 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 17,26		Vi. Total: 17,26	
247/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	51,28	51,28
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 972/8-2015 - Fornecedor 6829 - ORIVALDO PANHOSSI - CNPJ/CPF: 07463056805.		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 51,28		Vi. Total: 51,28	
248/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	25,97	25,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 50/96

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 962/10-2015 - Fornecedor 7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO - CNPJ/CPF: 08549544000208.										
255/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	57,11	57,11
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 967/9-2015 - Fornecedor 9313 - MARCIO ASO - CNPJ/CPF: 13215555000100.										
261/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	43,86	43,86
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015-										

Data de Lançamento: 18/09/2015

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	660,00	660,00	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-										
3539/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELA DE NOTAS	51.507.184/0001-11	J	0,00	0,00	235,77	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURAÇÃO DESTINADAS A PREFEITURA										
3563/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CHAMADA PUBLICA 02/2015										
3409/000-2015	17	03.00.04.123.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	50.110,93
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015										
1621/005-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	19/2015 Convite Compras e Serviços	NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C LT	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	5.703,92
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES, CONFORME TERMO ADITIVO 01/15 AO CONTRATO 46/2013, LICITAÇÃO 019/2013- CON- VITE DE PREÇOS-										
1928/001-2015	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	2.653,16	2.653,16	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONS- TRATIVOS CONTABEIS 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., CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS RESUMOS DE EDITAIS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHOS 453 E 454/2015 LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 071/2014-										
3295/004-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	3/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	MAURICIO CASTELO BRANCO DE FRANCISCO-ME	10.523.535/0001-09	J	0,00	239,09	239,09	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E., E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627-A, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 071/2014										
3564/000-2015	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	11.115,00	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 ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 002/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-										
3537/000-2015	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	703,03	703,03
Item: 1 - DEBITO PASEP REPASSES FPM E ITR-										
3565/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	65,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE REPASSE DO FEP										

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 51/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1811/006-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	89,90	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA /PROVEDOR DE INTERNET NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI- AL/CRAS-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		89,90		89,90	
3538/000-2015	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	173,50
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO PROJETO VIDA NOVA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		173,50		173,50	
977/000-2015 - 01	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	-0,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 977/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-0,57		-0,57	
977/008-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	LUIS CARLOS CERDAN	46.384.400/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	46,56
Item: 1 - ALFACE AMERICANA				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		46,56		46,56	
1421/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	0,00	191,40	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 294/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		191,40		191,40	
1425/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	69,30	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 298/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		69,30		69,30	
3411/000-2015	62	06.00.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	20.376,97
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		20.376,97		20.376,97	
3284/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	752,08
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:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		752,08		752,08	
1884/007-2015	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	110,00
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:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		110,00		110,00	
3514/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	407,16
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					4,0000		53,99		215,96	
2 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		32,90		65,80	
3 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					3,0000		23,90		71,70	
4 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					3,0000		17,90		53,70	
3533/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	757,89
Item: 1 - FECHADURA PARA RELOGIO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		96,89		96,89	
2 - MODULO IMPRESSOR				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		288,00		576,00	
3 - BATERIA PARA RELOGIO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		85,00		85,00	
406/008-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015 Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	253,50	253,50	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS PARCELADOS DE "A" A "Z", DURANTE O EXERCICIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/ 2015, LICITAÇÃO 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		253,50		253,50	
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	2.350,00	2.350,00	0,00
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI- BUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 497/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.350,00		2.350,00	
3546/000-2015	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	711,50	0,00
Item: 1 - MEDDIOSMIN 30 CPS				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		31,82		31,82	
2 - HIDROXICLOROQUINA SULF 400MG				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		52,65		105,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 52/96

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - PAPAÍNA 4% 200GR		UN	1,0000			73,66		73,66
	4 - PIROXICAN 20MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			10,21		10,21
	5 - RISPERIDONA 3MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			21,20		21,20
	6 - TOPIRAMATO 50MG COM 90 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			50,10		50,10
	7 - GABAPENTINA 300MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			72,07		72,07
	8 - CICLOBENZAPRINA 5MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			5,96		5,96
	9 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			20,96		20,96
	10 - TRACOLMO 0,03% 150GR		UN	1,0000			113,30		113,30
	11 - PROPRIONATO DE CLOBENTAZOL 0,05%		UN	1,0000			16,46		16,46
	12 - GLUCOSAMINA SULF 1,5G COM 30 COMPRIMIDOS		UN	1,0000			65,78		65,78
	13 - GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG		UN	1,0000			39,61		39,61
	14 - LAMOTRIGINA 100MG COM 60 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN	1,0000			85,07		85,07
3261/001-2015	70 06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	480,00
	Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 632/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 480,00		Vi. Total: 480,00	
3263/001-2015	70 06.00.10.301.3.3.90.32.05	10/2015 Pregão Presencial	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.097,00
	Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 634/2015, LICITAÇÃO 005/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS (FARMACIA BASICA)-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.097,00		Vi. Total: 2.097,00	
102/008-2015	76 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ROBERT MARTIN FICKER	607.439.649-34	F	0,00	1.453,43	1.453,43	1.453,43
	Item: 1 - 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.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.453,43		Vi. Total: 1.453,43	
3519/000-2015	76 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	04.987.264/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	400,00
	Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 100,00		Vi. Total: 400,00	
3528/000-2015	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	145,97
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 145,97		Vi. Total: 145,97	
3534/000-2015	76 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	400,00
	Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RELOGIO DE PONTO DO CENTRO DE SAUDE		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 400,00		Vi. Total: 400,00	
3558/000-2015	76 06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	76,46	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 76,46		Vi. Total: 76,46	
3560/000-2015	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	918,84	0,00	918,84	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 918,84		Vi. Total: 918,84	
3567/000-2015	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	32,33	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE MARILIA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32,33		Vi. Total: 32,33	
3532/000-2015	79 06.00.10.301.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PELEGRINI COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA ME	11.762.274/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Item: 1 - MIKROTIK RBSXTE HGR2L4		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 780,00		Vi. Total: 3.120,00	
	2 - SUPORTE DE TELHA		UN	3,0000			21,00		63,00
	3 - CANO TORRE DE 6 MT, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE-		UN	1,0000			317,00		317,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 53/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3412/000-2015	83	06.00.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.541,26
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.541,26		3.541,26	
3535/000-2015	85	06.00.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE - ME	04.797.354/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	162,00
Item: 1 - CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO E PONTO				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					18,0000		9,00		162,00	
3499/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIG - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	03.928.964/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGIA				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		300,00		300,00	
3512/000-2015	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	3.295,64
Item: 1 - REFERENTE ATENDIMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.295,64		3.295,64	
3559/000-2015	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	220,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		220,41		220,41	
3414/000-2015	93	06.00.10.304.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.086,01
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.086,01		2.086,01	
3553/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	1.105,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANKRON 10M E				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					3,0000		326,50		979,50	
2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO				Un.: LT	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		63,00		126,00	
3416/000-2015	105	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.897,54
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.897,54		3.897,54	
3418/000-2015	118	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.349,78
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.349,78		6.349,78	
3420/000-2015	129	07.00.12.361.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	846,49
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		846,49		846,49	
3422/000-2015	143	07.00.12.364.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.454,10
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.454,10		2.454,10	
3423/000-2015	151	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	489,34
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		489,34		489,34	
3424/000-2015	158	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	413,52
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		413,52		413,52	
3426/000-2015	169	07.00.12.365.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.009,69
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.009,69		1.009,69	
3554/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	332,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PENDRIVE 16 GB				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					8,0000		36,20		289,60	
2 - PENDRIVE 8 GB, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		21,50		43,00	
3557/000-2015	161	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	56,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPIAS DE CHAVES				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					8,0000		7,00		56,00	
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	1.007,18	0,00	1.007,18	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 54/96

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		Vi. Unif.: 1.007,18		Vi. Total: 1.007,18	
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	1.187,14	0,00	1.187,14	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.187,14		Vi. Total: 1.187,14	
3555/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	5.037,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 5.037,32		Vi. Total: 5.037,32	
3541/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	0,00	0,00	5.079,78	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 5.079,78		Vi. Total: 5.079,78	
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	6.727,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 6.727,29		Vi. Total: 6.727,29	
3556/000-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	2.453,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM, DESTINADA AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 657/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.453,28		Vi. Total: 2.453,28	
3427/000-2015	220	11.00.12.361.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.394,21
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.394,21		Vi. Total: 2.394,21	
3429/000-2015	227	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.296,18
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.296,18		Vi. Total: 1.296,18	
3431/000-2015	228	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.358,14
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 7.358,14		Vi. Total: 7.358,14	
3432/000-2015	236	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.637,79
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 1.637,79		Vi. Total: 1.637,79	
3433/000-2015	237	11.00.12.365.3.1.90.13.02	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.934,90
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 4.934,90		Vi. Total: 4.934,90	
218/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7,70
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3217/0-2015 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 7,70		Vi. Total: 7,70	
224/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3,08
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3243/0-2015 - Fornecedor 5871 - DIRCE DE CASTRO BLAZYS - CNPJ/CPF: 32493738934.				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 3,08		Vi. Total: 3,08	
234/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	44.877,75
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 44.877,75		Vi. Total: 44.877,75	
262/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.672,13
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 08/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unif.: 2.672,13		Vi. Total: 2.672,13	
265/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6,16	0,00	0,00	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		Vi. Unif.: 6,16		Vi. Total: 6,16	

Data de Lançamento: 19/09/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 55/96

Data de Lançamento: 19/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	984,45	984,45	0,00
Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 6482015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 984,45		Vi. Total: 984,45	
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	290,52	290,52	0,00
Item: 1 - GASOLINA, DESTINADA A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 649/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 290,52		Vi. Total: 290,52	
3457/002-2015	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	9.466,09	9.466,09	0,00
Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 653/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 9.466,09		Vi. Total: 9.466,09	
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	1.438,78	1.438,78	0,00
Item: 1 - ETANOL E GASOLINA, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 651/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.438,78		Vi. Total: 1.438,78	
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	1.030,38	1.030,38	0,00
Item: 1 - GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 652/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.030,38		Vi. Total: 1.030,38	
3555/001-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	131,70	131,70	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 656/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 131,70		Vi. Total: 131,70	
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	120,33	120,33	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 612/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 120,33		Vi. Total: 120,33	
3556/001-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.044.526/0001-07	J	0,00	331,59	331,59	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		Vi. Unit.: 331,59		Vi. Total: 331,59	

Data de Lançamento: 20/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3475/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	6.465,10	0,00
Item: 1 - REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ ADIs DA CRECHE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 6.465,10		Vi. Total: 6.465,10	
263/000-2015	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARCIAL DE DUODÉCIMO, REF. 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50.000,00		Vi. Total: 50.000,00	

Data de Lançamento: 21/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3572/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	32.109,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32.109,86		Vi. Total: 32.109,86	
3573/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 179,02		Vi. Total: 179,02	
3574/000-2015	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



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 56/96

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	Vi. Unit.:	4.035,66	Vi. Total:	4.035,66
3575/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.162,01	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.162,01	Vi. Total:	1.162,01
3576/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.260,33	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13.260,33	Vi. Total:	13.260,33
3526/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACRI	34.028.316/1405-41	J	0,00	0,00	0,00	912,45
Item:		1 - REFERENTE DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Unit.:	912,45	Vi. Total:	912,45
3577/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	22.341,34	Vi. Total:	22.341,34
3578/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	684,87	Vi. Total:	684,87
3579/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	936,11	Vi. Total:	936,11
3580/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.369,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.369,75	Vi. Total:	1.369,75
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	49.419,67	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	49.419,67	Vi. Total:	49.419,67
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	1.102,56	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.102,56	Vi. Total:	1.102,56
3581/000-2015	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
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	19.587,96	Vi. Total:	19.587,96
3582/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.742,71	Vi. Total:	4.742,71
3583/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	24.096,73	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	24.096,73	Vi. Total:	24.096,73
3584/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	157,60	Vi. Total:	157,60
3585/000-2015	35	04.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.355,04	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.355,04	Vi. Total:	2.355,04
3658/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.269,83	Vi. Total:	3.269,83
2996/007-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	268,60
Item:		1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Unit.:	268,60	Vi. Total:	268,60
1419/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	1.003,56	1.003,56	0,00
Item:		1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME		Un.:	Quantidade:	UN	Vi. Unit.:	1.003,56	Vi. Total:	1.003,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 57/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PEDIDO DE EMPENHO 292/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2494/003-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.398,90	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.398,90		Vi. Total: 1.398,90	1.398,90
2495/001-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 535A/2015, LICITAÇÃO 018/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 066/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.405,50		Vi. Total: 1.405,50	1.405,50
2557/002-2015	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	2.180,00	2.180,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMEN- TO FAMILIAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 551/2015, LICITAÇÃO 018/ 2015- CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 066/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.180,00		Vi. Total: 2.180,00	2.180,00
1811/006-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	09.688.439/0001-23	J	0,00	0,00	89,90	89,90
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA /PROVEDOR DE INTERNET NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI- AL/CRAS-				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 89,90		Vi. Total: 89,90	89,90
3568/000-2015	45	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	790,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR MONDIAL COLUNA 40 CM SEM COR				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 156,00		Vi. Total: 156,00	156,00
2 - BATEDEIRA WALITA 91/90 400W					PÇ	1,0000	260,00		260,00	260,00
3 - VENTILADOR TRON MARIBELLA NEW					PÇ	1,0000	127,90		127,90	127,90
4 - LIQUIDIFICADOR WALITA 550W COM FILTRO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-					PÇ	2,0000	123,50		123,50	247,00
1036/011-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	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		Vi. Un.: 75,52		Vi. Total: 75,52	75,52
3657/000-2015	251	06.00.10.301.3.1.90.04.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.471,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.471,84		Vi. Total: 1.471,84	1.471,84
3586/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.483,13		Vi. Total: 3.483,13	3.483,13
3591/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	60.578,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 60.578,11		Vi. Total: 60.578,11	60.578,11
3592/000-2015	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
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.634,76		Vi. Total: 3.634,76	3.634,76
3593/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.854,71		Vi. Total: 3.854,71	3.854,71
3594/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.178,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.178,94		Vi. Total: 1.178,94	1.178,94
3595/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.289,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.289,21		Vi. Total: 2.289,21	2.289,21
3596/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.054,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.054,26		Vi. Total: 1.054,26	1.054,26
3587/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 10.649,82		Vi. Total: 10.649,82	10.649,82



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 58/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3588/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.751,80	1.751,80	1.751,80	1.751,80
3589/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		150,72	150,72	150,72	150,72
3590/000-2015	60	06.00.10.301.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	615,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		615,06	615,06	615,06	615,06
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	20.983,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		20.983,19	20.983,19	20.983,19	20.983,19
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	227,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		227,60	227,60	227,60	227,60
3569/000-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.330,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 659/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.330,64	3.330,64	3.330,64	3.330,64
3551/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	203,39	0,00
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					2,0000		23,90	23,90	47,80	47,80
2 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					2,0000		17,90	17,90	35,80	35,80
3 - SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					2,0000		32,90	32,90	65,80	65,80
4 - SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		53,99	53,99	53,99	53,99
3597/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	13.679,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		13.679,10	13.679,10	13.679,10	13.679,10
3598/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.103,20	1.103,20	1.103,20	1.103,20
3599/000-2015	82	06.00.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	547,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		547,87	547,87	547,87	547,87
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	3.541,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.541,26	3.541,26	3.541,26	3.541,26
3549/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE UTI MÓVEL DE PACIENTE DO MUNICIPIO				Un.: SERV	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3662/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	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 AO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO PREDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		67,68	67,68	67,68	67,68
3600/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	6.572,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.572,51	6.572,51	6.572,51	6.572,51
3601/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	945,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		945,60	945,60	945,60	945,60
3602/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	953,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:	
					1,0000		953,53	953,53	953,53	953,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 59/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3603/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	710,18	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		710,18		710,18	710,18	
3604/000-2015	91	06.00.10.304.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	568,45	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		568,45		568,45	568,45	
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	2.088,27	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		2.088,27		2.088,27	2.088,27	
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	320,95	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		320,95		320,95	320,95	
549/005-2015	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	630,00	
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:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		630,00		630,00	630,00	
825/009-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.076,00	
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 069/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.076,00		1.076,00	1.076,00	
1444/003-2015	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	1.027,50	
Item: 1 - SOBRECIXA CONGELADA DE FRANGO COM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 319/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.027,50		1.027,50	1.027,50	
1447/001-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	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:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		888,00		888,00	888,00	
544/007-2015	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 CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 043/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		154,00		154,00	154,00	
546/006-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	140,00	
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 045/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		140,00		140,00	140,00	
822/006-2015	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	336,25	
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:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		336,25		336,25	336,25	
824/005-2015	103	07.00.12.306.3.3.90.32.05	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	403,50	
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:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		403,50		403,50	403,50	
3661/000-2015	289	07.00.12.361.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	9.398,13	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		9.398,13		9.398,13	9.398,13	
3605/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	15.011,93	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		15.011,93		15.011,93	15.011,93	
3606/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.860,52	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		1.860,52		1.860,52	1.860,52	
3607/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.096,15	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:		Vi. Total:		
					1,0000		2.096,15		2.096,15	2.096,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 60/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3608/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	14.702,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		14.702,34	14.702,34	14.702,34	14.702,34
3609/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	482,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		482,76	482,76	482,76	482,76
3610/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.957,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.957,33	1.957,33	1.957,33	1.957,33
3611/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.110,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		1.110,98	1.110,98	1.110,98	1.110,98
3612/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	937,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		937,70	937,70	937,70	937,70
3613/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	84,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		84,47	84,47	84,47	84,47
3614/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.834,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.834,39	2.834,39	2.834,39	2.834,39
3615/000-2015	128	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	223,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		223,76	223,76	223,76	223,76
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	3.897,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.897,54	3.897,54	3.897,54	3.897,54
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	6.263,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.263,63	6.263,63	6.263,63	6.263,63
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	706,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		706,43	706,43	706,43	706,43
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	267,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		267,86	267,86	267,86	267,86
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	751,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		751,83	751,83	751,83	751,83
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	101,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		101,44	101,44	101,44	101,44
3518/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	06.249.958/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	135,00
Item: 1 - JOGO DE PALHETAS					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		110,00	110,00	110,00	110,00
2 - EMBLEMAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, VOLKSWAGEM, PLACA CDV-2489					UN	1,0000		25,00	25,00	25,00	25,00
3552/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	2.490,00	0,00
Item: 1 - PARABRISA DE VEICULO, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA DJM-1244					Un.: PÇ	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
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	7.786,89	0,00	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					Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
						1,0000		7.786,89	7.786,89	7.786,89	7.786,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 61/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
DE EMPENHO 004/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-										
3571/000-2015	135	07.00.12.362.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	9.683,47	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, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 9.683,47		Vi. Total: 9.683,47	9.683,47
550/005-2015	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	322,00
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		Vi. Un.: 322,00		Vi. Total: 322,00	322,00
826/008-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.076,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 070/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015 -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.076,00		Vi. Total: 1.076,00	1.076,00
1450/003-2015	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	411,00
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		Vi. Un.: 411,00		Vi. Total: 411,00	411,00
1453/001-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	624,00	624,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 328/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 624,00		Vi. Total: 624,00	624,00
3616/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	8.942,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 8.942,01		Vi. Total: 8.942,01	8.942,01
3617/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.219,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 1.219,35		Vi. Total: 1.219,35	1.219,35
3618/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	812,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 812,90		Vi. Total: 812,90	812,90
3619/000-2015	142	07.00.12.364.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	441,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 441,12		Vi. Total: 441,12	441,12
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	2.449,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 2.449,17		Vi. Total: 2.449,17	2.449,17
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	205,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 205,34		Vi. Total: 205,34	205,34
3620/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.341,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 4.341,47		Vi. Total: 4.341,47	4.341,47
3621/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	179,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 179,01		Vi. Total: 179,01	179,01
3622/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	447,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 447,53		Vi. Total: 447,53	447,53
3623/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Un.: 3.878,66		Vi. Total: 3.878,66	3.878,66
3624/000-2015	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 62/96

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	Vi. Unit.:	492,28	Vi. Total:	492,28
3659/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.790,12	Vi. Total:	1.790,12
3660/000-2015	287	07.00.12.365.3.1.90.11.05	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	261,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	261,06	Vi. Total:	261,06
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	489,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	489,34	Vi. Total:	489,34
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	413,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	413,52	Vi. Total:	413,52
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	1.009,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.009,69	Vi. Total:	1.009,69
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	97,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	97,87	Vi. Total:	97,87
1038/007-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	113,28	113,28	0,00
Item: 1 - RECARGAS DE BOTTÕES GLP (P-13) DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 149/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 020/2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	113,28	Vi. Total:	113,28
3557/000-2015	161	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	56,00	0,00
Item: 1 - COPIAS DE CHAVES				Un.: UN	Quantidade:	8,0000	Vi. Unit.:	7,00	Vi. Total:	56,00
3625/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	23.166,61	Vi. Total:	23.166,61
3626/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	157,60	Vi. Total:	157,60
3627/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	927,05	Vi. Total:	927,05
3628/000-2015	174	08.00.15.452.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.150,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.150,80	Vi. Total:	1.150,80
3629/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	26,83	Vi. Total:	26,83
3550/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS METAL	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE PATRIMÔNIO DE ALUMINIO MEDINDO 40X20MM				Un.: UN	Quantidade:	1.000,0000	Vi. Unit.:	1,00	Vi. Total:	1.000,00
3630/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	50.310,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50.310,14	Vi. Total:	50.310,14
3631/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.206,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.206,40	Vi. Total:	2.206,40
3632/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.288,35	Vi. Total:	6.288,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 63/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3633/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.009,25	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.009,25	Vi. Total:	4.009,25
3634/000-2015	186	08.00.26.782.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	2.231,67	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.231,67	Vi. Total:	2.231,67
3635/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	25,53	Vi. Total:	25,53
3570/000-2015	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	14.504,40	0,00	0,00	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	Vi. Unit.:	14.504,40	Vi. Total:	14.504,40
3636/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
3637/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	8.107,68	Vi. Total:	8.107,68
3638/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	315,20	Vi. Total:	315,20
3639/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	792,75	Vi. Total:	792,75
3640/000-2015	212	10.00.27.812.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	10.652,99	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	10.652,99	Vi. Total:	10.652,99
3641/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	657,61	Vi. Total:	657,61
3642/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
3643/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	60,42	Vi. Total:	60,42
3644/000-2015	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	
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	825,70	Vi. Total:	825,70
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	2.394,21	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.394,21	Vi. Total:	2.394,21
3645/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.642,73	Vi. Total:	2.642,73
3646/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	566,28	Vi. Total:	566,28
3647/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	29.620,58	Vi. Total:	29.620,58
3648/000-2015	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 64/96

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	Vi. Un.:	217,50	Vi. Total:	217,50
3649/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.015,36	Vi. Total:	2.015,36
3650/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.087,51	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.087,51	Vi. Total:	1.087,51
3651/000-2015	226	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	533,68	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	533,68	Vi. Total:	533,68
3652/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.751,66	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.751,66	Vi. Total:	4.751,66
3653/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	446,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	446,25	Vi. Total:	446,25
3654/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	19.563,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	19.563,60	Vi. Total:	19.563,60
3655/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	489,10	Vi. Total:	489,10
3656/000-2015	235	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.949,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.949,95	Vi. Total:	1.949,95
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	1.296,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.296,18	Vi. Total:	1.296,18
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	7.481,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	7.481,42	Vi. Total:	7.481,42
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	1.174,31	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.174,31	Vi. Total:	1.174,31
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	5.082,57	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	5.082,57	Vi. Total:	5.082,57
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	256,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	256,72	Vi. Total:	256,72
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	161,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	161,12	Vi. Total:	161,12
267/000-2015	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	661,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	661,74	Vi. Total:	661,74
268/000-2015	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	1.918,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.918,00	Vi. Total:	1.918,00
266/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	236,02	0,00	0,00	0,00
		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	Vi. Un.:	236,02	Vi. Total:	236,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 65/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
269/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	44.750,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		44.750,29		44.750,29	
270/000-2015	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	1.151,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.151,19		1.151,19	
271/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	18.984,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		18.984,66		18.984,66	
272/000-2015	5307	218810113	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	604,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		604,17		604,17	
273/000-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	1.711,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.711,74		1.711,74	
274/000-2015	5309	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	601,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		601,53		601,53	
275/000-2015	5311	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	852,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		852,59		852,59	
276/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.255,57		3.255,57	
278/000-2015	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	29.507,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		29.507,05		29.507,05	
277/000-2015	5313	218810199	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	6.634,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.634,47		6.634,47	

Data de Lançamento: 22/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1889/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	270,00	
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:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		270,00		270,00		
3700/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARIA THOME BORGES FORNAZARI	592.512.471-53	F	213,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO JOSE DO RIO PRETO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA PRIMEIRA DAMA MARIA DE LOURDES PACANARO ANDREASSA, PARA REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA DO PMDB				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		213,00		213,00		
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	200,00	0,00	0,00	0,00	
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:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		200,00		200,00		
3548/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	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:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		90,00		90,00		
1885/005-2015	20	03.00.04.123.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	150,00	
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:		
					1,0000		150,00		150,00		
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	3.312,76	3.312,76	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 66/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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										
1928/001-2015	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	0,00	0,00	2.653,16
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.653,16 Vi. Total: 2.653,16										
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., CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS RESUMOS DE EDITAIS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME PEDIDOS DE EMPENHOS 453 E 454/2015 LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 071/2014-										
3544/000-2015	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	310,50	310,50
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 127,50 Vi. Total: 127,50										
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE GUIAS OFICIAL DE JUSTIÇA 2 - RECOLHIMENTO DE GUIAS DE PENHORA ON LINE										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 183,00 Vi. Total: 183,00										
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	11.044,98	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 11.044,98 Vi. Total: 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-										
3515/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	5.736,04
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 5.736,04 Vi. Total: 5.736,04										
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP COMPETENCIA 08/2015										
3542/000-2015	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	9.000,00	9.000,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 9.000,00 Vi. Total: 9.000,00										
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-										
1892/005-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	235,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 235,00 Vi. Total: 235,00										
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-										
1420/003-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	1.019,02	1.019,02	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.019,02 Vi. Total: 1.019,02										
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 293/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3690/000-2015	45	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	609,01	0,00	0,00	0,00
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 10,00 Vi. Total: 10,00										
Item: 1 - ACES. P/ CEL. VIVO CHIP DUPLO 2 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-										
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 599,01 Vi. Total: 599,01										
3701/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	4.475,30	0,00	4.475,30	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 4.475,30 Vi. Total: 4.475,30										
Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 09/2015										
1426/004-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	9,85	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 9,85 Vi. Total: 9,85										
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 299/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3702/000-2015	64	06.00.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	48.371.462/0001-41	J	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 23.000,00 Vi. Total: 23.000,00										
Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA										
1322/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	48,40	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 48,40 Vi. Total: 48,40										
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 216/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
3543/000-2015	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 67/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VAIGENS DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES E DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE-	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
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	4.421,07	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 003/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.421,07	Vi. Total:	4.421,07
3691/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	1.638,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - DIVÃ/TABLADO BAIXO 140X190X50 CM, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-	Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Un.:	819,00	Vi. Total:	1.638,00
3553/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	1.105,50	0,00
			Item: 1 - LANKRON 10M E	Un.: LT	Quantidade:	3,0000	Vi. Un.:	326,50	Vi. Total:	979,50
			2 - CYPEREX 250 CE, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO	Un.: LT	Quantidade:	2,0000	Vi. Un.:	63,00	Vi. Total:	126,00
817/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	205,50	0,00	0,00
			Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 061/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 012/2015-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	205,50	Vi. Total:	205,50
825/010-2015	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	Vi. Un.:	1.345,00	Vi. Total:	1.345,00
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	269,00	269,00	0,00
			Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 062/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	269,00	Vi. Total:	269,00
824/006-2015	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	470,75	470,75	0,00
			Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 066/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015 -	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	470,75	Vi. Total:	470,75
3699/000-2015	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-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	12.608,00	Vi. Total:	12.608,00
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	7.786,89	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	Vi. Un.:	7.786,89	Vi. Total:	7.786,89
826/009-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
			Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 070/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015 -	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.076,00	Vi. Total:	1.076,00
3445/002-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.105,41
			Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.105,41	Vi. Total:	1.105,41
1886/005-2015	152	07.00.12.365.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	150,00
			Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 430/2015, LICITAÇÃO 003/ 2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	150,00	Vi. Total:	150,00
1887/005-2015	159	07.00.12.365.3.3.90.30.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	220,00
			Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 431/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	220,00	Vi. Total:	220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 68/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2808/007-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	118,70
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 118,70		Vi. Total: 118,70	
3451/001-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	852,41
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 647/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 852,41		Vi. Total: 852,41	
3554/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	332,60	0,00
Item: 1 - PENDRIVE 16 GB				Un.: UN	Quantidade: 8,0000		Vi. Unit.: 36,20		Vi. Total: 289,60	
2 - PENDRIVE 8 GB, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL				UN	2,0000		21,50		43,00	
3689/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOALHEIRO TRANSPARENTE				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 35,00		Vi. Total: 350,00	
2 - SABONETEIRA TRANSPARENTE				UN	10,0000		35,00		350,00	
3 - SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO TRANSPARENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL				UN	4,0000		35,00		140,00	
3692/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR MORISHIGUE LTDA - ME	54.250.931/0001-77	J	89,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA PARA TECIDO (METÁLICA) 37 ML				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 5,30		Vi. Total: 21,20	
2 - TINTA PARA TECIDO (COMUM) 37 ML, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL-				UN	28,0000		2,45		68,60	
3300/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.007,25
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.007,25		Vi. Total: 1.007,25	
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	85,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 85,00		Vi. Total: 85,00	
3516/000-2015	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	30.050,41
Item: 1 - REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 30.050,41		Vi. Total: 30.050,41	
3287/005-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.745,90
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		Vi. Unit.: 1.745,90		Vi. Total: 1.745,90	
3288/003-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.585,79
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.585,79		Vi. Total: 1.585,79	
1378/003-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	21,15	21,15	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 268/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 21,15		Vi. Total: 21,15	
551/001-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	497,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 050/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 497,00		Vi. Total: 497,00	
3694/000-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	8.253,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - pão frances 40 gramas				Un.: KG	Quantidade: 1.179,0000		Vi. Unit.: 7,00		Vi. Total: 8.253,00	
3695/000-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	247,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESEUNTADO DE PRIMEIRA LINHA				Un.: KG	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 8,24		Vi. Total: 247,20	
3696/000-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	255,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 69/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - CAFÉ TORRADO DE MOIDO 500 GRAMAS				Un.: PT	Quantidade: 60,0000		Vi. Unit.: 4,25		Vi. Total: 255,00	
3697/000-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	860,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400 GRAMAS				Un.: PT	Quantidade: 200,0000		Vi. Unit.: 2,15		Vi. Total: 430,00	
2 - BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE 400 GRAMAS				PT	200,0000		2,15		430,00	
3698/000-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	2.940,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 664/15, LICITAÇÃO 02/15 - PREGÃO PRESENCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.940,70		Vi. Total: 2.940,70	
3704/000-2015	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	26/2015 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	5.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TENIS PARA FUTSAL EM SINTETICO E SOLA DE BORRACHA				Un.: UN	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 59,90		Vi. Total: 2.995,00	
2 - CHUTEIRA PARA FUTSAL DE CAMPO SINTETICO, DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 668/2015, LICITAÇÃO 026/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 084/2015				UN	50,0000		59,90		2.995,00	
279/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	492,30	0,00	0,00	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		Vi. Unit.: 492,30		Vi. Total: 492,30	
149/017-2014	5326	218810401	Outros/Não Aplicável	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	45.817,09
Item: 1 - Ref. Despesa Extra Orçamentária do Ano De 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 45.817,09		Vi. Total: 45.817,09	
263/000-2015	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Item: 1 - REPASSE PARCIAL DE DUODÉCIMO, REF. 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50.000,00		Vi. Total: 50.000,00	
280/000-2015	5501	351120200	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	18.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMP LEMENTO REPASSE DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 18.400,00		Vi. Total: 18.400,00	
3074/003-2014	5014	RP	5/2014 Concorrência Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	3.977,50
Item: 1 - Ref. Restos a Pagar do Ano De 2014				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.977,50		Vi. Total: 3.977,50	

Data de Lançamento: 23/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3563/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CHAMADA PUBLICA 02/2015				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 280,00		Vi. Total: 280,00	
3717/000-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	108,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS SETEMBRO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 108,40		Vi. Total: 108,40	
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	253,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS SETEMBRO/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 253,85		Vi. Total: 253,85	
3715/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	1.651,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - debito pasep FPM				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.612,46		Vi. Total: 1.612,46	
2 - debito pasep ICMS EXPORTAÇÃO					1,0000		18,65		18,65	
3 - debito pasep ITR					1,0000		20,57		20,57	
2996/010-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	376,04	376,04	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 623/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 376,04		Vi. Total: 376,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 70/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1416/003-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	685,00	685,00	0,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 289/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 685,00		Vi. Total: 685,00	685,00
1417/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	495,79	495,79	0,00
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PRO- TEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PE- DIDO DE EMPENHO 290/2015, LICITA- ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 495,79		Vi. Total: 495,79	495,79
3705/000-2015	280	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÁ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	67,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONHO DE VALSA 1 KG				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 33,50		Vi. Total: 33,50	33,50
2 - OURO BRANCO 1 KG, DESTINADOS AO CRAS				PÇ	1,0000		33,50		33,50	33,50
3706/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRCULO S.A.	84.043.009/0001-70	J	1.234,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIO CLEA 100& ALGODÃO VÁRIAS CORES				Un.: NOV	Quantidade: 138,0000		Vi. Unit.: 6,58		Vi. Total: 908,04	908,04
2 - FIO MOLLET 3/6 100% ACRÍLICO VÁRIAS CORES				NOV	75,0000		1,89		141,75	141,75
3 - FIO CIRCULO MONALISA 100% ALGODÃO VARIAS CORES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				NOV	30,0000		6,16		184,80	184,80
3460/000-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA	02.183.783/0003-83	J	0,00	0,00	878,81	878,81
Item: 1 - ACETONA 500ML 12				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 11,89		Vi. Total: 118,90	118,90
2 - ESFOLIANTE DE PÉS 500G				UN	2,0000		21,99		43,98	43,98
3 - ESMALTE DIVERSAS CORES				UN	49,0000		2,49		122,01	122,01
4 - LIXA DE UNHA COM 144 UNIDADES				UN	1,0000		24,99		24,99	24,99
5 - LIXA DE UNHA MINHUCHE UNHA CANARINHO				UN	1,0000		22,95		22,95	22,95
6 - LOÇÃO HIDRATANTE CORPO 500 ML				UN	8,0000		4,99		39,92	39,92
7 - LUYA DE LATEX COM 100 UNIDADES				UN	1,0000		21,19		21,19	21,19
8 - PALITO DE UNHA 2 PONTAS COM 50 UNIDADES				UN	2,0000		9,49		18,98	18,98
9 - TINTA IMEDIA DIVERSAS CORES				UN	18,0000		15,99		287,82	287,82
10 - TINTA KERATON DIVERSAS CORES				UN	8,0000		19,99		159,92	159,92
11 - TOUCA DESCARTAVEL 100 UNIDADES, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-				UN	1,0000		18,15		18,15	18,15
3716/000-2015	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	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 54.000,00		Vi. Total: 54.000,00	54.000,00
3284/006-2015	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	721,75	721,75	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 721,75		Vi. Total: 721,75	721,75
3569/001-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	30,33	30,33	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		Vi. Unit.: 30,33		Vi. Total: 30,33	30,33
3712/000-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	100,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE API CI 4 - 20 LITROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 670/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 027/2015				Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.: 20,13		Vi. Total: 100,65	100,65
3547/000-2015	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	142,04
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 142,04		Vi. Total: 142,04	142,04
3558/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	76,46	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 76,46		Vi. Total: 76,46	76,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 71/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
NA CIDADE DE MARILIA										
3559/000-2015	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	220,41	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 220,41		Vi. Total: 220,41	
1447/001-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	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		Vi. Unit.: 888,00		Vi. Total: 888,00	
1902/002-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.040,00
Item: 1 - PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CON FORME PEDIDO DE EMPENHO 438/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2015-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.040,00		Vi. Total: 3.040,00	
3446/003-2015	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	156,87
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 644/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 156,87		Vi. Total: 156,87	
3450/001-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.856,65
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 646/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 2.856,65		Vi. Total: 2.856,65	
3450/002-2015	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	1.786,19	1.786,19	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 646/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.786,19		Vi. Total: 1.786,19	
3709/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	301,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 15W 40API CI-4 - 20 LITROS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 669/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - CONVITE DE PREÇOS- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 027/2015-										
				Un.: UN	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 20,13		Vi. Total: 301,95	
2585/008-2015	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	1.038,26
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.038,26		Vi. Total: 1.038,26	
2585/009-2015	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	889,71	889,71	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 889,71		Vi. Total: 889,71	
3571/001-2015	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	3,91	3,91	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 E B S-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 658/2015 - LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3,91		Vi. Total: 3,91	
1453/001-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	624,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 328/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 624,00		Vi. Total: 624,00	
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	1.081,64	1.081,64	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO SUPERIOR), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 645/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.081,64		Vi. Total: 1.081,64	
3300/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.410,15	1.410,15	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 639/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.410,15		Vi. Total: 1.410,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 72/96

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3707/000-2015	178	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	39,00	0,00	39,00	0,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		39,00	39,00	39,00	39,00
3708/000-2015	178	08.00.15.452.3.3.90.39.02	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 BANCÁRIA				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		7,80	7,80	7,80	7,80
3710/000-2015	178	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	5.407,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO SPDR 750/2014				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.407,84	5.407,84	5.407,84	5.407,84
3711/000-2015	178	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	6.136,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO SPDR 465/2014-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.136,61	6.136,61	6.136,61	6.136,61
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	1.507,90	1.507,90	0,00
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:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.507,90	1.507,90	1.507,90	1.507,90
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	936,36	936,36	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:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		936,36	936,36	936,36	936,36
3714/000-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	428,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 672/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 027/2015 -				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		428,82	428,82	428,82	428,82
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	1.598,87	1.598,87	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 641/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.598,87	1.598,87	1.598,87	1.598,87
3713/000-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	47,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 671/2015, LICITAÇÃO 006/2015 - CONVITE DE PREÇOS- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 027/2015				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		47,07	47,07	47,07	47,07

Data de Lançamento: 24/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1367/003-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	43,60
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 257/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		43,60	43,60	43,60	43,60
1368/003-2015	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	76,40
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:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		76,40	76,40	76,40	76,40
1370/004-2015	11	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	80,55
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 260/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		80,55	80,55	80,55	80,55
1889/005-2015	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	110,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 419/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		110,00	110,00	110,00	110,00
2599/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	641/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -	11.250.771/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	595,00
Item: 1 - PLOTAGEM DE DIVERSAS PLANTAS REFERENTES AS OBRAS DO MUNICÍPIO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unít.:		Vi. Total:	
					1,0000		595,00	595,00	595,00	595,00
3545/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHÃ LTDA	51.509.016/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 73/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CHAMADA PUBLICA 02/2015 E CONCORRENCIA PUBLICA 006/2015										
				Un.: UN		Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	320,00
3563/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE L	00.662.315/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CHAMADA PUBLICA 02/2015										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	280,00	Vi. Total:	280,00
3719/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	541,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS MES DE SETEMBRO/2015										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	541,65	Vi. Total:	541,65
1885/006-2015	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	270,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA DOS AO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 421/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/2015-										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	270,00	Vi. Total:	270,00
3565/000-2015	22	03.00.04.123.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	65,89	65,89
Item: 1 - DEBITO PASEP SOBRE REPASSE DO FEP										
				Un.:		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	65,89	Vi. Total:	65,89
1303/003-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	35,20
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 197/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	35,20	Vi. Total:	35,20
1304/004-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCIENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	34,44
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 198/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	34,44	Vi. Total:	34,44
1306/004-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	40,15
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 200/2015, LICITAÇÃO 002/2015 PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	40,15	Vi. Total:	40,15
1312/004-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	98,68
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 206/2015, LICITAÇÃO 002/2015 PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	98,68	Vi. Total:	98,68
1892/006-2015	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	200,00
Item: 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DES- TINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 423/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 045/ 2015-										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	200,00	Vi. Total:	200,00
552/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	504,00	504,00	0,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	504,00	Vi. Total:	504,00
2484/004-2015	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	2.301,90	2.301,90	0,00
Item: 1 - TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 526/2015, LICITAÇÃO 019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.301,90	Vi. Total:	2.301,90
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	304,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRUTATTO CÔCO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
				Un.: UN		Quantidade: 290,0000	Vi. Unit.:	1,05	Vi. Total:	304,50
2490/002-2015	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	2.311,90	2.311,90	0,00
Item: 1 - TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO CRAS E PAIF, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 527/2015, LICITAÇÃO 019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.311,90	Vi. Total:	2.311,90
408/008-2015	42	04.00.08.244.3.3.90.39.01	24/2015 Convite Compras e Serviços	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	05.754.099/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	542,50
Item: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 036/2015, LICITAÇÃO 024/2012 - CONVITE DE PREÇOS - TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 079/2012-										
				Un.: UN		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	542,50	Vi. Total:	542,50
3568/000-2015	45	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	790,90	0,00
Item: 1 - VENTILADOR MONDIAL COLUNA 40 CM SEM COR										
				Un.: PÇ		Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	156,00	Vi. Total:	156,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - BATEDEIRA WALITA 91/90 400W		PC	1,0000			260,00		260,00
		3 - VENTILADOR TRON MARIBELLA NEW		PC	1,0000			127,90		127,90
		4 - LIQUIDIFICADOR WALITA 550W COM FILTRO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-		PC	2,0000			123,50		247,00
1421/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.827.002/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	191,40
		Item: 1 - PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 294/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	191,40	Vi. Total:	191,40
1425/002-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	69,30
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 298/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	69,30	Vi. Total:	69,30
1426/004-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	9,85
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 299/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	9,85	Vi. Total:	9,85
1037/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	6/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	12.482.448/0005-00	J	0,00	0,00	0,00	37,76
		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		Vi. Unid.:	37,76	Vi. Total:	37,76
1315/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	39,10
		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		Vi. Unid.:	39,10	Vi. Total:	39,10
1316/005-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	77,55
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 210/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	77,55	Vi. Total:	77,55
1317/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	253,51
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 211/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	253,51	Vi. Total:	253,51
1322/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	48,40
		Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 216/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	48,40	Vi. Total:	48,40
1323/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	12,65
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 217/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	12,65	Vi. Total:	12,65
1331/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	23,10
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 225/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	23,10	Vi. Total:	23,10
1332/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	34,05
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTE- RAPIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 226/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	34,05	Vi. Total:	34,05
1352/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	38,66
		Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 245/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	38,66	Vi. Total:	38,66
1357/004-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	48,60
		Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 250/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	48,60	Vi. Total:	48,60
3284/003-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	96/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	537,20
		Item: 1 - OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 636/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.:	537,20	Vi. Total:	537,20
2290/002-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	161,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 75/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 487/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 161,00		Vi. Total: 161,00	
3567/000-2015	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	32,33	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE MARILIA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 32,33		Vi. Total: 32,33	
3725/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0001-80	J	50,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO DE SAÚDE-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 50,55		Vi. Total: 50,55	
1888/005-2015	58	06.00.10.301.4.4.90.52.01	3/2015 Tomada de Preço Compras e Serviços	ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	10.863.294/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E PSF CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 429/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - TOMADA DE PREÇOS- CONTRATO 045/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 110,00		Vi. Total: 110,00	
3691/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	1.638,00	0,00
Item: 1 - DIVÃ/TABLADO BAIXO 140X190X50 CM, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 819,00		Vi. Total: 1.638,00	
547/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	294,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 046/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 294,00		Vi. Total: 294,00	
817/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	205,50
Item: 1 - LINGUIÇA TIPO MISTA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 061/2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 012/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 205,50		Vi. Total: 205,50	
1392/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	30,60
Item: 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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		Vi. Unit.: 30,60		Vi. Total: 30,60	
1393/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	274,80
Item: 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 281/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 274,80		Vi. Total: 274,80	
1395/003-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	834,90
Item: 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 285/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 834,90		Vi. Total: 834,90	
1466/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	M.H.C. COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	13.260.561/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	347,50
Item: 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 311/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 347,50		Vi. Total: 347,50	
1468/002-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	752,80
Item: 1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 314/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 752,80		Vi. Total: 752,80	
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	126,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 24,0000		Vi. Unit.: 5,25		Vi. Total: 126,00	
1471/004-2015	107	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	210,30
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 333/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 210,30		Vi. Total: 210,30	
1902/003-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
Item: 1 - PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 438/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.248,00		Vi. Total: 3.248,00	
3451/004-2015	164	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	1.881,95	1.881,95	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 647/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.881,95		Vi. Total: 1.881,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 76/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2485/002-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	19/2015 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	2.534,85	2.534,85	0,00
Item: 1 - TECIDOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 528/2015, LICITAÇÃO 019/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.534,85	Vi. Total: 2.534,85		2.534,85
3689/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	840,00	0,00
Item: 1 - TOALHEIRO TRANSPARENTE				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 35,00	Vi. Total: 350,00		350,00
2 - SABONETEIRA TRANSPARENTE				Un.: UN	Quantidade: 10,0000		Vi. Unid.: 35,00	Vi. Total: 350,00		350,00
3 - SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO TRANSPARENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 4,0000		Vi. Unid.: 35,00	Vi. Total: 140,00		140,00
1294/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	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		Vi. Unid.: 20,34	Vi. Total: 20,34		20,34
1295/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	84,05
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		Vi. Unid.: 84,05	Vi. Total: 84,05		84,05
1296/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA-EPP	12.531.865/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	112,05
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 190/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 112,05	Vi. Total: 112,05		112,05
1297/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	48,00
Item: 1 - DESINFETANTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 191/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 48,00	Vi. Total: 48,00		48,00
1345/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	G.S. JORGE JUNIOR ME	18.037.745/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	39,98
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 238/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 39,98	Vi. Total: 39,98		39,98
1346/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	52,88
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 239/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 52,88	Vi. Total: 52,88		52,88
1348/006-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - DESINFETANTE DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 241/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 60,00	Vi. Total: 60,00		60,00
2791/002-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	23/2015 Convite Compras e Serviços	SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	03.570.544/0001-87	J	0,00	2.417,34	2.417,34	0,00
Item: 1 - PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A-20, PLACA BRN-3942 GOL, PLACA DBA-2864 E PALIO, PLACA CDV-7513 CONFORME PEDIDOS DE EMPENHOS 579, 580 E 581/2015, LICITAÇÃO 023 2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRA- TO 077/2015-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.417,34	Vi. Total: 2.417,34		2.417,34
3218/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUINCHO E EST. DE VEICULOS PROGRESSO LTD	52.880.150/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.530,00
Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO EXTRA-PESADO. DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO F 12.000				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 480,00	Vi. Total: 480,00		480,00
2 - SERVIÇO DE GUINCHO PESADO. DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA CMW 1295				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 350,00	Vi. Total: 350,00		350,00
3 - SERVIÇO DE GUINCHO PESADO. DESTINADO AO MICRO ONIBUS MODELO 8.150				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 350,00	Vi. Total: 350,00		350,00
4 - SERVIÇO DE GUINCHO PESADO. DESTINADO AO MICRO ONIBUS PLACA EHE 0431				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 350,00	Vi. Total: 350,00		350,00
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	6.727,29	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.727,29	Vi. Total: 6.727,29		6.727,29
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	74,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE PROPRIO MUNICIPAL-				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 74,58	Vi. Total: 74,58		74,58
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	800,64	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 77/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	800,64	Vi. Total:	800,64
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	966,33	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	966,33	Vi. Total:	966,33
1237/004-2015	188	08.00.26.782.3.3.90.30.01	8/2015 Convite Compras e Serviços	PASSARELLI & CARES LTDA - ME	17.508.059/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.686,65	
Item: 1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E GALERIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 168/2015, LICITAÇÃO 008/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 025/2015-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.686,65	Vi. Total:	1.686,65
1378/003-2015	207	10.00.13.392.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	MARCELENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	21,15	
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO RECINTO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 268/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	21,15	Vi. Total:	21,15
551/001-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	497,00	
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO ESPORTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 050/ 2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	497,00	Vi. Total:	497,00
1342/003-2015	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	2/2015 Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA EPP	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	48,00	
Item: 1 - DESINFETANTE DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 235/ 2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	48,00	Vi. Total:	48,00

Data de Lançamento: 25/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
3217/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	70,00	70,00	
Item: 1 - COPIAS DE CHAVES					Un.: UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unid.:	7,00	Vi. Total:	70,00
3243/000-2015	12	02.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	28,00	
Item: 1 - COPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL					Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unid.:	7,00	Vi. Total:	28,00
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	26,63	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	26,63	Vi. Total:	26,63
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	49.419,67	0,00	
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	49.419,67	Vi. Total:	49.419,67
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	1.102,56	0,00	
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.102,56	Vi. Total:	1.102,56
3295/005-2015	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	6.267,42	6.267,42	0,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE QUADROS DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 E LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00; PUBLICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 256, C.E., E CONVOCAÇÕES; E PUBLICAÇÕES DE TEXTOS-RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 627-A, LICITAÇÃO 003/2014 - TOMADA DE PREÇOS - CONTRATO 071/2014					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	6.267,42	Vi. Total:	6.267,42
3705/000-2015	280	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	67,00	0,00	
Item: 1 - SONHO DE VALSA 1 KG					Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	33,50	Vi. Total:	33,50
Item: 2 - OURO BRANCO 1 KG, DESTINADOS AO CRAS					Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	33,50	Vi. Total:	33,50
3510/001-2015	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	16.858,66	16.858,66	0,00	
Item: 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convivência do Idoso "CCI", com área total de 200,20 m². Toda a obra será executada conforme as Normas Brasileiras e pelo regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo o tipo de licitação a de menor preço. A obra será localizada à Rua Piauí, Quadra nº "28", Lote 11 no Município de Iacri, Estado de São					Un.: SERV	Quantidade:	5,6500	Vi. Unid.:	2.981,46	Vi. Total:	16.858,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 78/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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.										
3690/000-2015	45	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	609,01	0,00
Item: 1 - ACES. P/ CEL. VIVO CHIP DUPLO				Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 10,00		Vi. Total: 10,00	10,00
2 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF-				PÇ	1,0000			599,01		599,01
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	20.983,19	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 20.983,19		Vi. Total: 20.983,19	20.983,19
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	227,60	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 227,60		Vi. Total: 227,60	227,60
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	3.541,26	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.541,26		Vi. Total: 3.541,26	3.541,26
3662/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	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	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO PREDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 67,68		Vi. Total: 67,68	67,68
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	2.088,27	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.088,27		Vi. Total: 2.088,27	2.088,27
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	320,95	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 320,95		Vi. Total: 320,95	320,95
1446/002-2015	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	1.012,00	1.012,00	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		Vi. Unid.: 1.012,00		Vi. Total: 1.012,00	1.012,00
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	3.897,54	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.897,54		Vi. Total: 3.897,54	3.897,54
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	6.263,63	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 6.263,63		Vi. Total: 6.263,63	6.263,63
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	706,43	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 706,43		Vi. Total: 706,43	706,43
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	267,86	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 267,86		Vi. Total: 267,86	267,86
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	751,83	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 751,83		Vi. Total: 751,83	751,83
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	101,44	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 101,44		Vi. Total: 101,44	101,44
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	1.856,00	0,00	0,00	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		Vi. Unid.: 1.856,00		Vi. Total: 1.856,00	1.856,00
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	2.449,17	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 79/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	2.449,17	Vi. Total:	2.449,17
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	205,34	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	205,34	Vi. Total:	205,34
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	489,34	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	489,34	Vi. Total:	489,34
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	413,52	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	413,52	Vi. Total:	413,52
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	1.009,69	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.009,69	Vi. Total:	1.009,69
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	97,87	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	97,87	Vi. Total:	97,87
3692/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR MORISHIGUE LTDA - ME	54.250.931/0001-77	J	0,00	0,00	89,80	0,00
Item: 1 - TINTA PARA TECIDO (METÁLICA) 37 ML				Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unif.:	5,30	Vi. Total:	21,20
2 - TINTA PARA TECIDO (COMUM) 37 ML, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL-				UN	28,0000	2,45			68,60	
3557/000-2015	161	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	56,00
Item: 1 - COPIAS DE CHAVES				Un.: UN	Quantidade:	8,0000	Vi. Unif.:	7,00	Vi. Total:	56,00
1879/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2015 Pregão Presencial	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	4.671,10	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, RECIN- TO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E ILU- MINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 418/2015, LICI- TAÇÃO 010/2015 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 044/2015-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	4.671,10	Vi. Total:	4.671,10
3524/000-2015	177	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIRCE DE CASTRO BLAZYS	324.937.389-34	F	0,00	0,00	0,00	390,00
Item: 1 - COPIAS DE CHAVES				Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unif.:	7,50	Vi. Total:	15,00
2 - SERVIÇO DE TROCA DE MIOLO DA CHAVE DE IGNIÇÃO AD 20				SERV	1,0000	250,00			250,00	
3 - SOCORRO E MÃO DE OBRA				SERV	1,0000	100,00			100,00	
4 - COPIA CHAVE AUTO TANQUE				SERV	1,0000	25,00			25,00	
3727/000-2015	177	08.00.15.452.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	OSCAR PEREIRA MORAIS	015.475.518-44	F	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS DE VIAGEM A PANORAMA PARA BUSCAR AREIA NO PORTO DE AREIAS NOSSA SENHORA APARECIDA-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	50,00	Vi. Total:	50,00
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	153,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	153,66	Vi. Total:	153,66
551/000-2015 - 01	213	10.00.27.812.3.3.90.30.01	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	-8.253,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 551/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	-8.253,00	Vi. Total:	-8.253,00
2924/000-2015 - 01	278	10.00.27.812.3.3.90.30.02	26/2015 Convite Compras e Serviços	GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	67.089.169/0001-30	J	-11.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação Parcial da Nota nº 2924/0-2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	-11.990,00	Vi. Total:	-11.990,00
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	2.394,21	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	2.394,21	Vi. Total:	2.394,21
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	1.296,18	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.296,18	Vi. Total:	1.296,18



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 80/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	7.481,42	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	7.481,42	Vi. Total:	7.481,42
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	1.174,31	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	1.174,31	Vi. Total:	1.174,31
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	5.082,57	0,00
Item: 1 - INSS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	5.082,57	Vi. Total:	5.082,57
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	256,72	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	256,72	Vi. Total:	256,72
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	161,12	0,00
Item: 1 - FGTS, COMPETENCIA 09/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:	161,12	Vi. Total:	161,12
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	620,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	620,04	Vi. Total:	620,04

Data de Lançamento: 28/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3548/000-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	90,00	Vi. Total:	90,00
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	1.039,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM PEDÁGIO DOS VEICULOS FCH 9269 E DJP 0373-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.039,27	Vi. Total:	1.039,27
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	53,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	53,36	Vi. Total:	53,36
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	637,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE GUIAS DEPOSITO OFICIAL JUSTIÇA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL				Un.:	Quantidade:	10,0000	Vi. Un.:	637,50	Vi. Total:	637,50
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	6.876,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 09/2015-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	6.876,14	Vi. Total:	6.876,14
3732/000-2015	37	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	4.132,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 674/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.132,13	Vi. Total:	4.132,13
552/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	3/2015 Convite Compras e Serviços	IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	05.264.793/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	504,00
Item: 1 - PÃES TIPO FRANCES DE 40G CADA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 051/2015, LICITAÇÃO 003/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 010/2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	504,00	Vi. Total:	504,00
1416/003-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	685,00
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 289/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	685,00	Vi. Total:	685,00
1417/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	MARCILENE MENDES DA SILVA ME	05.687.764/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	495,79
Item: 1 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DES TINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PRO- TEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PE- DIDO DE EMPENHO 290/2015, LICITA- ÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	495,79	Vi. Total:	495,79
1419/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.003,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 81/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 292/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2484/004-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	19/2015 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.301,90
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2.301,90 Vi. Total: 2.301,90										
Item: 1 - TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 526/2015, LICI- TAÇÃO 019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2494/003-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	1.398,90	1.398,90
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.398,90 Vi. Total: 1.398,90										
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-										
2495/001-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.405,50
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 1.405,50 Vi. Total: 1.405,50										
Item: 1 - MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 535A/2015, LICITAÇÃO 018/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 066/2015-										
2557/002-2015	280	04.00.08.244.3.3.90.30.02	18/2015 Convite Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.180,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2.180,00 Vi. Total: 2.180,00										
Item: 1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA INTEGRAL DE ATENDIMEN- TO FAMILIAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 551/2015, LICITAÇÃO 018/ 2015- CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 066/2015-										
3706/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRCULO S.A.	84.043.009/0001-70	J	0,00	0,00	1.234,59	0,00
Un.: NOV Quantidade: 138,0000 Vi. Unid.: 6,58 Vi. Total: 908,04										
2 - FIO MOLLET 3/6 100% ACRÍLICO VÁRIAS CORES Un.: NOV Quantidade: 75,0000 Vi. Unid.: 1,89 Vi. Total: 141,75										
3 - FIO CIRCULO MONALISA 100% ALGODÃO VARIAS CORES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- Un.: NOV Quantidade: 30,0000 Vi. Unid.: 6,16 Vi. Total: 184,80										
Item: 1 - TECIDOS E MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO CRAS E PAIF, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 527/2015, LICITAÇÃO 019/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-										
2490/002-2015	36	04.00.08.244.3.3.90.30.05	19/2015 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.311,90
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 2.311,90 Vi. Total: 2.311,90										
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.										
3510/001-2015	290	04.00.08.244.4.4.90.51.02	742015/2015 Tomada de Preço Obras	CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA ME	17.189.567/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	16.858,66
Un.: SERV Quantidade: 5,6500 Vi. Unid.: 2.981,46 Vi. Total: 16.858,66										
Item: 1 - VENTILADOR MONDIAL COLUNA 40 CM SEM COR										
3568/000-2015	45	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	0,00	790,90
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 156,00 Vi. Total: 156,00										
2 - BATEDEIRA WALITA 91/90 400W Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 260,00 Vi. Total: 260,00										
3 - VENTILADOR TRON MARIBELLA NEW Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 127,90 Vi. Total: 127,90										
4 - LIQUIDIFICADOR WALITA 550W COM FILTRO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF- Un.: PÇ Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 123,50 Vi. Total: 247,00										
Item: 1 - ACES. P/ CEL. VIVO CHIP DUPLO										
3690/000-2015	45	04.00.08.244.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.MAHFUZ MOVEIS ELETRODOM. LTDA	54.289.996/0026-84	J	0,00	0,00	0,00	609,01
Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 10,00 Vi. Total: 10,00										
2 - APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO CHIP DUPLO, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF- Un.: PÇ Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 599,01 Vi. Total: 599,01										
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 074/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015-										
828/003-2015	50	05.00.08.243.3.3.90.30.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	403,50
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unid.: 403,50 Vi. Total: 403,50										
Item: 1 - SACOS PARA LIXO 40 L BRANCO COM 100 UNIDADES										
3551/000-2015	66	06.00.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A.G.L. RODRIGUES-ME	09.176.079/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	203,39
Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 23,90 Vi. Total: 47,80										
2 - SACOS PARA LIXO 20 L BRANCO COM 100 UNIDADES Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unid.: 17,90 Vi. Total: 35,80										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 82/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3	SACOS PARA LIXO 60 L BRANCO COM 100 UNIDADES	UN	2,0000			32,90		65,80
		4	SACOS PARA LIXO 100 L BRANCO COM 100 UNIDADES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE-	UN	1,0000			53,99		53,99
3558/000-2015	76	06.00.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	52.061.181/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	76,46
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARILIA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,00	76,46	Vi. Total: 0,00	76,46
3560/000-2015	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	918,84
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,00	918,84	Vi. Total: 0,00	918,84
3567/000-2015	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	32,33
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE MARILIA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,00	32,33	Vi. Total: 0,00	32,33
3549/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA & SAUDE UTI MOVEL LTDA ME	18.499.016/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE UTI MÓVEL DE PACIENTE DO MUNICIPIO		Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,00	1.100,00	Vi. Total: 0,00	1.100,00
3559/000-2015	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	220,41
	Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,00	220,41	Vi. Total: 0,00	220,41
3662/000-2015	87	06.00.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES. SP.	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	67,68
	Item:	1 - RECOLHIMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO PREDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,00	67,68	Vi. Total: 0,00	67,68
3691/000-2015	90	06.00.10.302.4.4.90.52.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	03.526.176/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.638,00
	Item:	1 - DIVÃ/TABLADO BAIXO 140X190X50 CM, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unít.: 0,00	819,00	Vi. Total: 0,00	1.638,00
3553/000-2015	94	06.00.10.304.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	01.660.863/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.105,50
	Item:	1 - LANKRON 10M E		Un.: LT	Quantidade: 3,0000		Vi. Unít.: 0,00	326,50	Vi. Total: 0,00	979,50
		2 - CYPREX 250 CE, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO		LT	2,0000			63,00		126,00
821/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	403,50
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 060/2015, LICITAÇÃO 004/2015 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/ 2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,00	403,50	Vi. Total: 0,00	403,50
823/004-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	538,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA A EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 064/ 2015, LICITAÇÃO 004/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 011/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,00	538,00	Vi. Total: 0,00	538,00
1391/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	639,90
	Item:	1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 277/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESEN CIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,00	639,90	Vi. Total: 0,00	639,90
1465/005-2015	102	07.00.12.306.3.3.90.32.01	2/2015 Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	708,40
	Item:	1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 307/2015, LICIT AÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,00	708,40	Vi. Total: 0,00	708,40
825/010-2015	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
	Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 069/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015-		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unít.: 0,00	1.345,00	Vi. Total: 0,00	1.345,00
1446/002-2015	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	1.012,00
	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		Vi. Unít.: 0,00	1.012,00	Vi. Total: 0,00	1.012,00
1448/001-2015	101	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	155,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 83/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 323/2015, LICITAÇÃO 002/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-										
824/006-2015	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	470,75
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 -										
1902/003-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	11/2015 Convite Compras e Serviços	ESTRELA AUTO CENTER LTDA	02.198.214/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.248,00
Item: 1 - PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CON FORME PEDIDO DE EMPENHO 438/2015, LICITAÇÃO 011/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 046/2015-										
3450/002-2015	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	1.786,19
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-										
3552/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA EPP	03.126.246/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.490,00
Item: 1 - PARABRISA DE VEICULO, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, PLACA DJM-1244										
3731/000-2015	122	07.00.12.361.3.3.90.30.02	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	8.007,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL 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-										
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	246,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FORD TRANSIT PLACA EHE-0437-										
2585/009-2015	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	889,71
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500-										
3571/001-2015	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	3,91
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-										
826/009-2015	141	07.00.12.362.3.3.90.32.02	4/2015 Convite Compras e Serviços	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.076,00
Item: 1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 070/2015, LICITAÇÃO 004/ 2015 - CONVITE DE PREÇOS- CONTRATO 011/2015 -										
3733/000-2015	144	07.00.12.364.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.132,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL 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-										
2485/002-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	19/2015 Pregão Presencial	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	52.422.649/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.534,85
Item: 1 - TECIDOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 528/2015, LICITAÇÃO 019/ 2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGIS- TRO DE PREÇOS-										
3554/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	66.818.451/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	332,60
Item: 1 - PENDRIVE 16 GB										
2 - PENDRIVE 8 GB, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL										
3689/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	03.289.120/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item: 1 - TOALHEIRO TRANSPARENTE										
2 - SABONETEIRA TRANSPARENTE										
3 - SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO TRANSPARENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL										
3692/000-2015	275	07.00.12.365.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BAZAR MORISHIGUE LTDA - ME	54.250.931/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	89,80
Item: 1 - TINTA PARA TECIDO (METÁLICA) 37 ML										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 84/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - TINTA PARA TECIDO (COMUM) 37 ML, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL-		UN	28,0000			2,45		68,60
1879/005-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	10/2015 Pregão Presencial	ELETRICA LUAND LTDA EPP	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	4.671,10
Item: 1 - MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, RECIN- TO DE RODEIOS E EXPOSIÇÕES E ILU- MINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 418/2015, LICIT- TAÇÃO 010/2015 - CONVITE DE PREÇOS CONTRATO 044/2015-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.671,10	Vi. Total:	4.671,10
3734/000-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	8.246,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (SEURB), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 676/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.246,02	Vi. Total:	8.246,02
447/008-2015	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 ENGLOBALANDO 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.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.000,00	Vi. Total:	3.000,00
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	41,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE PROPRIO MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	41,00	Vi. Total:	41,00
3742/000-2015	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	14.504,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500 (SERM), DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 677/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: LT	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14.504,40	Vi. Total:	14.504,40
3735/000-2015	202	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2014 Pregão Presencial	UNIPETRO TUPÁ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	11.603,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 678/2015, LICITAÇÃO 026/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	11.603,52	Vi. Total:	11.603,52

Data de Lançamento: 29/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3700/000-2015	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	213,00	213,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO JOSE DO RIO PRETO DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO DA PRIMEIRA DAMA MARIA DE LOURDES PACANARO ANDREASSA, PARA REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA DO PMDB				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	213,00	Vi. Total:	213,00
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	200,00	200,00
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	Vi. Unit.:	200,00	Vi. Total:	200,00
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	109,90	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (SCM) CONSISTENTE NA DISPONIBILIDA DE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANS- MISSÃO E RECEPÇÃO (TRANSPORTE) DE SINAIS VIA CABO (FIBRA OTICA) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 143/ 2015 - CONTRATO 019/2015-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	109,90	Vi. Total:	109,90
3507/003-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	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.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	276,57	Vi. Total:	276,57
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	8,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEBITO PASEP FEX-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8,15	Vi. Total:	8,15
1420/003-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02	2/2015 Pregão Presencial	DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTES EPP	11.892.032/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.019,02
Item: 1 - GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 293/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.019,02	Vi. Total:	1.019,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 85/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3705/000-2015	280	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	00.154.306/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	67,00
Item: 1 - SONHO DE VALSA 1 KG					Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 33,50		Vi. Total: 33,50	33,50
2 - OURO BRANCO 1 KG, DESTINADOS AO CRAS					PÇ	1,0000		33,50		33,50	33,50
3706/000-2015	38	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRCULO S.A.	84.043.009/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.234,59
Item: 1 - FIO CLEA 1008& ALGODÃO VÁRIAS CORES					Un.: NOV	Quantidade: 138,0000		Vi. Unid.: 6,58		Vi. Total: 908,04	908,04
2 - FIO MOLLET 3/6 100% ACRÍLICO VÁRIAS CORES					NOV	75,0000		1,89		141,75	141,75
3 - FIO CIRCULO MONALISA 100% ALGODÃO VARIAS CORES, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-					NOV	30,0000		6,16		184,80	184,80
3701/000-2015	49	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	4.475,30
Item: 1 - PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETENCIA 09/2015					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 4.475,30		Vi. Total: 4.475,30	4.475,30
3702/000-2015	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	23.000,00
Item: 1 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE IACRI CONVENIO SAUDE DA FAMILIA					Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 23.000,00		Vi. Total: 23.000,00	23.000,00
2785/002-2015	67	06.00.10.301.3.3.90.30.01	21/2015	Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	3.402,00	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 PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 569/2015, LICITAÇÃO 021/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/ 2015-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 3.402,00		Vi. Total: 3.402,00	3.402,00
406/006-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	413,81
Item: 1 - MEDICAMENTOS PARCELADOS DE "A" A "Z", DURANTE O EXERCICIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 034/ 2015, LICITAÇÃO 2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 413,81		Vi. Total: 413,81	413,81
407/006-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2015	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	158,68
Item: 1 - MEDICAMENTOS DE "A" A "Z", DESTINA DOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 035/2015, LICI- TAÇÃO 025/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 158,68		Vi. Total: 158,68	158,68
3123/002-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	25/2014	Pregão Presencial	DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP	12.870.379/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.914,71
Item: 1 - FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICA- MENTOS DE "A" A "Z" DURANTE O EXER CICIO DE 2015, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 626/15, LICITAÇÃO 025/ 2014-PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 2.914,71		Vi. Total: 2.914,71	2.914,71
3256/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	408,24
Item: 1 - AMITRIPTILINA 12,5MG COM 30 COMPRIMIDOS					Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unid.: 50,60		Vi. Total: 50,60	50,60
2 - GLYCINE MAX 150MG COM 30 COMPRIMIDOS					UN	1,0000		16,00		16,00	16,00
3 - GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG					UN	1,0000		39,60		39,60	39,60
4 - GABAPENTINA 300MG COM 60 COMPRIMIDOS					UN	1,0000		72,07		72,07	72,07
5 - PAPAÍNA 10% 100GR					UN	1,0000		26,11		26,11	26,11
6 - ESOMEPRAZOL MAGNESIUM PELLETS					UN	1,0000		67,50		67,50	67,50
7 - DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS					UN	1,0000		20,98		20,98	20,98
8 - SULFATO DE GLUCOSAMIDA 1500MG					UN	1,0000		38,02		38,02	38,02
9 - PROPINATO DE CLOBETAZOL 0,05MG					UN	1,0000		16,46		16,46	16,46
10 - LEVOFLOXACINA 500MG COM 7 COMPRIMIDOS					UN	1,0000		24,14		24,14	24,14
11 - METOXISALENO 10MG / 5ML 150 ML					UN	1,0000		9,65		9,65	9,65
12 - TACROLIMO 0,03% 30GR					UN	1,0000		27,11		27,11	27,11
3546/000-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	01.031.579/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	711,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 86/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1	MEDDIOSMIN 30 CPS		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	31,82	Vi. Total:	31,82
	2	HIDROXICLOROQUINA SULF 400MG		UN		2,0000		52,65		105,30
	3	PAPAINA 4% 200GR		UN		1,0000		73,66		73,66
	4	PIROXICAN 20MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN		1,0000		10,21		10,21
	5	RISPERIDONA 3MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN		1,0000		21,20		21,20
	6	TOPIRAMATO 50MG COM 90 COMPRIMIDOS		UN		1,0000		50,10		50,10
	7	GABAPENTINA 300MG COM 60 COMPRIMIDOS		UN		1,0000		72,07		72,07
	8	CICLOBENZAPRINA 5MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN		1,0000		5,96		5,96
	9	DIACERINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS		UN		1,0000		20,96		20,96
	10	TRACOLMO 0,03% 150GR		UN		1,0000		113,30		113,30
	11	PROPRIONATO DE CLOBENTAZOL 0,05%		UN		1,0000		16,46		16,46
	12	GLUCOSAMINA SULF 1,5G COM 30 COMPRIMIDOS		UN		1,0000		65,78		65,78
	13	GINKGO BILOBA EXT SECO 120MG		UN		1,0000		39,61		39,61
	14	LAMOTRIGINA 100MG COM 60 COMPRIMIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAUDE-		UN		1,0000		85,07		85,07
3186/000-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ	11.845.813/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	4.579,22
Item:	1	REFERENTE DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REGIÃO DE TUPÃ- MES DE JUNHO/2015-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	4.579,22	Vi. Total:	4.579,22
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	84,90	84,90	0,00
Item:	1	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 616/15, LICIT- TAÇÃO 25/15-PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 88/15-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	84,90	Vi. Total:	84,90
1465/008-2015	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	434,40	434,40	0,00
Item:	1	GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EMEIEF, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 307/2015, LICITACÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	434,40	Vi. Total:	434,40
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	685,00	685,00	0,00
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	Vi. Unif.:	685,00	Vi. Total:	685,00
2339/002-2015	120	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2015 Convite Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-ME	07.145.697/0001-38	J	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00
Item:	1	PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANU- TENÇÃO DE VEICULOS DA MUNICIPALIDA- DE, CONFORME CONVITE DE PREÇOS 16/15, CONTRATO 61/15, PEDIDOS DE EMPENHO 502/503/504/505		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	1.132,00	Vi. Total:	1.132,00
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	425,50	425,50	0,00
Item:	1	PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SEGUINTE ONIBUS/ MICRO ONIBUS:		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	425,50	Vi. Total:	425,50
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	274,00	274,00	0,00
Item:	1	SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 325/2015, LICITAÇÃO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	274,00	Vi. Total:	274,00
3473/000-2015	150	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	3.580,18
Item:	1	REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES DA EMEIEF-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	3.580,18	Vi. Total:	3.580,18
3475/000-2015	157	07.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	0,00	6.465,10
Item:	1	REFERENTE SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSORES/ ADIS DA CRECHE MUNICIPAL-		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	6.465,10	Vi. Total:	6.465,10
3536/000-2015	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	-65,44
Item:	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A PRESIDENTE PRUDENTE PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO NO CEFORPE, ACOMPANHADA NOS DIAS 21 E 22 DA SERVIDORA CLARICE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unif.:	250,00	Vi. Total:	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 87/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
MAURICIO MORATO ALIANDRI-										
3536/000-2015 - 01	154	07.00.12.365.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	MARAISA DA SILVA ALMEIDA	350.214.918-65	F	-65,44	0,00	-65,44	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3536/0-2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		-65,44	-65,44	-65,44	-65,44
2786/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
Item: 1 - ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PERSONALIZAÇÃO EM VARIOS SETORES A SEREM DETERMINADOS PELA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 571/2015, LICITAÇÃO 021/2015 - PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/ 2015 -				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.504,80	1.504,80	1.504,80	1.504,80
2932/003-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2015 Convite Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA	08.488.435/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.375,00
Item: 1 - CONCRETO USINADO FCK 25,0 MPA BRITA 1 DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 603/15, LICITAÇÃO 27/15- CONVITE DE PREÇOS-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
2932/004-2015	176	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2015 Convite Compras e Serviços	GG CONCRETO LTDA	08.488.435/0001-39	J	0,00	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:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
447/008-2015	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 PUBLICA DO MUNICIPIO ENGLOBALANDO 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.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2804/004-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	21/2015 Pregão Presencial	TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM. LT	56.098.775/0001-04	J	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPRESSÃO DIGITAL DE PAINÉIS URBANOS EM LONA, TAMANHO 3,00 X 6,00M, COM MENSAGENS QUE DEVERÃO SER TROCADAS MENSALMENTE ATRAVES DE AUTORIZAÇÃO PREVISTA DA PREFEITURA, COM INSTALAÇÃO DO LAYOUT EM 24 HORAS APOS O PEDIDO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 570/ 2015, LICITAÇÃO 021/2015- PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO 076/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50
3707/000-2015	178	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	0,00	39,00
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		39,00	39,00	39,00	39,00
3708/000-2015	178	08.00.15.452.3.3.90.39.02	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 BANCÁRIA				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		7,80	7,80	7,80	7,80
3710/000-2015	178	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	5.407,84	5.407,84
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO SPDR 750/2014				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.407,84	5.407,84	5.407,84	5.407,84
3711/000-2015	178	08.00.15.452.3.3.90.39.02	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	6.136,61	6.136,61
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO SPDR 465/2014-				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.136,61	6.136,61	6.136,61	6.136,61
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	513,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEDRISCO 9MM, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: TON	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					18,3500		28,00	28,00	28,00	513,80
2995/002-2015	190	08.00.26.782.3.3.90.39.01	30/2015 Convite Compras e Serviços	RICARDO DEODATO BATISTA 27586246807	18.467.447/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE PM 013, NA ESTRADA IAC 30, NO BAIRRO JURE- MA, NO MUNICIPIO DE IACRI, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 622/2015, LICITAÇÃO 030/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 094/2015-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	205,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NITROGENIO, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA				Un.: M³	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					6,9700		29,54	29,54	29,54	205,90
236/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IACRI	03.517.037/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	19.113,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 88/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	19.113,65	Vi. Total:	19.113,65
243/000-2015	5323	218810115	Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	29.977,80
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	29.977,80	Vi. Total:	29.977,80

Data de Lançamento: 30/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3572/000-2015	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	32.109,86
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	32.109,86	Vi. Total:	32.109,86
3573/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	179,02	179,02
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	179,02	Vi. Total:	179,02
3574/000-2015	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	4.035,66
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.035,66	Vi. Total:	4.035,66
3575/000-2015	9	02.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.162,01	1.162,01
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.162,01	Vi. Total:	1.162,01
3576/000-2015	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	13.260,33
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13.260,33	Vi. Total:	13.260,33
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	162,94	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 011/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	162,94	Vi. Total:	162,94
3507/003-2015	13	02.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	276,57	276,57
Item: 1 - PUBLICAÇÕES DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ON LINE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	276,57	Vi. Total:	276,57
3719/000-2015	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	541,65	541,65
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS MES DE SETEMBRO/2015				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	541,65	Vi. Total:	541,65
3577/000-2015	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	22.341,34
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	22.341,34	Vi. Total:	22.341,34
3578/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	684,87	684,87
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	684,87	Vi. Total:	684,87
3579/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	936,11	936,11
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	936,11	Vi. Total:	936,11
3580/000-2015	16	03.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.369,75	1.369,75
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.369,75	Vi. Total:	1.369,75
2100/004-2015	21	03.00.04.123.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	357,15	357,15	357,15
Item: 1 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA, PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS POR MEIO DE DOCUMENTO PROPRIO, DENOMINADO BOLETO BANCÁRIO, UNIDADES LOTERICAS E CORRESPONDENTES CAIXA AQUI, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 479/2015 -				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	357,15	Vi. Total:	357,15
3717/000-2015	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	108,40	108,40
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCARIAS SETEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	108,40	Vi. Total:	108,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 89/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	253,85	253,85
Item: 1 - DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS SETEMBRO/2015				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		253,85		253,85	
3715/000-2015	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	1.651,68	1.651,68
Item: 1 - debito pasep FPM				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.612,46		1.612,46	
2 - debito pasep ICMS EXPORTAÇÃO				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		18,65		18,65	
3 - debito pasep ITR				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		20,57		20,57	
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	6.876,14	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP, COMPETENCIA 09/2015-				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.876,14		6.876,14	
3581/000-2015	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	19.587,96
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		19.587,96		19.587,96	
3582/000-2015	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	4.742,71
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		4.742,71		4.742,71	
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	24.096,73	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		24.096,73		24.096,73	
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	157,60	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		157,60		157,60	
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	2.355,04	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.355,04		2.355,04	
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	3.269,83	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.269,83		3.269,83	
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	304,50	0,00
Item: 1 - FRUTATTO CÔCO, DESTINADOS AO PROJETO VIDA NOVA/ PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					290,0000		1,05		304,50	
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	162,94	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEI 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:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		162,94		162,94	
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	1.471,84	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.471,84		1.471,84	
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	3.483,13	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.483,13		3.483,13	
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	60.578,11	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		60.578,11		60.578,11	
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	3.634,76	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.634,76		3.634,76	
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	3.854,71	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.854,71		3.854,71	
3594/000-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.178,94	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 90/96

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	Vi. Unid.:	1.178,94	Vi. Total:	1.178,94
3594/001-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	994,54	0,00	994,54
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	994,54	Vi. Total:	994,54
3594/002-2015	61	06.00.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	184,40	0,00	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	184,40	Vi. Total:	184,40
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	2.289,21	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	2.289,21	Vi. Total:	2.289,21
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	1.054,26	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.054,26	Vi. Total:	1.054,26
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	10.649,82	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	10.649,82	Vi. Total:	10.649,82
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	1.751,80	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	1.751,80	Vi. Total:	1.751,80
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	150,72	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	150,72	Vi. Total:	150,72
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	615,06	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	615,06	Vi. Total:	615,06
3716/000-2015	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	54.000,00	54.000,00
Item:		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	54.000,00	Vi. Total:	54.000,00
2305/004-2015	69	06.00.10.301.3.3.90.32.01	4/2015 Pregão Presencial	COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	297,00
Item:		1 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFOR- ME PEDIDO DE EMPENHO 497/2015, LI- CITAÇÃO 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	297,00	Vi. Total:	297,00
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	4.421,07	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRONICOS MAGNETICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 003/2015, LICITAÇÃO 024/2013 - PREGÃO PRESENCIAL - TERMO ADITIVO 001/2014 AO CONTRATO 009/2014-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	4.421,07	Vi. Total:	4.421,07
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	623,29	0,00	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.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	623,29	Vi. Total:	623,29
3746/000-2015	74	06.00.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ	11.845.813/0001-07	J	3.896,67	0,00	3.896,67	0,00
Item:		1 - DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PREVENTIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REGIONAL DE TUPÃ - MES DE AGOSTO/2015		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	3.896,67	Vi. Total:	3.896,67
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	89,90	89,90	0,00
Item:		1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA/PROVEDOR DE INTERNET, UBS AVENIDA SÃO LUIZ-		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	89,90	Vi. Total:	89,90
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	13.679,10	0,00
Item:		1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unid.:	13.679,10	Vi. Total:	13.679,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 91/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	1.103,20	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.103,20		1.103,20	1.103,20
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	547,87	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		547,87		547,87	547,87
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	6.572,51	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		6.572,51		6.572,51	6.572,51
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	945,60	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		945,60		945,60	945,60
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	953,53	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		953,53		953,53	953,53
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	710,18	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		710,18		710,18	710,18
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	568,45	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		568,45		568,45	568,45
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	126,00	0,00
Item: 1 - LEITE FERMENTADO YAKULT C/6 UNI, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					24,0000		5,25		126,00	126,00
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	9.398,13	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		9.398,13		9.398,13	9.398,13
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	15.011,93	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		15.011,93		15.011,93	15.011,93
3606/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.860,52		1.860,52	1.860,52
3607/000-2015	104	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	2.096,15	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.096,15		2.096,15	2.096,15
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	14.702,34	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		14.702,34		14.702,34	14.702,34
3609/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	482,76	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		482,76		482,76	482,76
3610/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.957,33	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.957,33		1.957,33	1.957,33
3611/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.110,98	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.110,98		1.110,98	1.110,98
3612/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	937,70	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		937,70		937,70	937,70
3613/000-2015	117	07.00.12.361.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	84,47	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:		Vi. Un.:		Vi. Total:	
					1,0000		84,47		84,47	84,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 92/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	2.834,39	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.834,39	Vi. Total:	2.834,39
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	223,76	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	223,76	Vi. Total:	223,76
3699/000-2015	106	07.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	44.571.222/0001-30	J	0,00	0,00	12.608,00	12.608,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO A APAE-TUPA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ENTIDADE-				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	12.608,00	Vi. Total:	12.608,00
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	456,18	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 010/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	456,18	Vi. Total:	456,18
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	8.942,01	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.942,01	Vi. Total:	8.942,01
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	1.219,35	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.219,35	Vi. Total:	1.219,35
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	812,90	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	812,90	Vi. Total:	812,90
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	441,12	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	441,12	Vi. Total:	441,12
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	4.341,47	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.341,47	Vi. Total:	4.341,47
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	179,01	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	179,01	Vi. Total:	179,01
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	447,53	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	447,53	Vi. Total:	447,53
3623/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.878,66	Vi. Total:	3.878,66
3624/000-2015	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 DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	492,28	Vi. Total:	492,28
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	1.790,12	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.790,12	Vi. Total:	1.790,12
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	261,06	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	261,06	Vi. Total:	261,06
3540/000-2015	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	600,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA/ PROVEDOR DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	150,00	Vi. Total:	600,00
3540/001-2015	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	150,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA/ PROVEDOR DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	150,00	Vi. Total:	150,00



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 93/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	23.166,61	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	23.166,61	Vi. Total:	23.166,61
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	157,60	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	157,60	Vi. Total:	157,60
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	927,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	927,05	Vi. Total:	927,05
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	1.150,80	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.150,80	Vi. Total:	1.150,80
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	26,83	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	26,83	Vi. Total:	26,83
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	195,27	195,27	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTATIVA (STFC) CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 013/ 2015, LICITAÇÃO 012/2012 - PREGÃO PRESENCIAL- TERMO ADITIVO 001/ 2015 AO CONTRATO 119/2012-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	195,27	Vi. Total:	195,27
447/008-2015	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 PUBLICA DO MUNICIPIO ENGLOBALANDO 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.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.000,00	Vi. Total:	3.000,00
3541/000-2015	179	08.00.15.452.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA SA	60.876.075/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	5.079,78
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.079,78	Vi. Total:	5.079,78
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	800,64	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS-				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	800,64	Vi. Total:	800,64
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	966,33	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	966,33	Vi. Total:	966,33
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	50.310,14	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	50.310,14	Vi. Total:	50.310,14
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	2.206,40	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.206,40	Vi. Total:	2.206,40
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	6.288,35	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.288,35	Vi. Total:	6.288,35
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	4.009,25	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	4.009,25	Vi. Total:	4.009,25
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	2.231,67	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.231,67	Vi. Total:	2.231,67
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	25,53	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	25,53	Vi. Total:	25,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 94/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	36.169,06	36.169,06	0,00
		Item: 1 - ADEQUAÇÃO E CONTROLE DE EROSIÃO RURAL NA ESTRADA MUNICIPAL IAC 128 NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 538/2015, LICITAÇÃO 020/2015 - CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 068/2015-SEGUNDA MEDIÇÃO		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	36.169,06	Vi. Total:	36.169,06
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	944,58	0,00	0,00
		Item: 1 - SEGUNDA MEDIÇÃO ADEQUAÇÃO E CONTROLE DE EROSIÃO IAC 128		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	944,58	Vi. Total:	944,58
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	3.483,13	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	3.483,13	Vi. Total:	3.483,13
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	8.107,68	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	8.107,68	Vi. Total:	8.107,68
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	315,20	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	315,20	Vi. Total:	315,20
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	792,75	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	792,75	Vi. Total:	792,75
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	13.151,25	0,00	0,00
		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 NÍVEIS, 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 ANIVERSÁRIO DE 82 ANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 516/15, LICITAÇÃO 17/15 CONVITE DE PREÇOS - CONTRATO 64/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	13.151,25	Vi. Total:	13.151,25
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	10.652,99	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	10.652,99	Vi. Total:	10.652,99
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	657,61	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	657,61	Vi. Total:	657,61
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	9.478,41	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	9.478,41	Vi. Total:	9.478,41
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	60,42	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	60,42	Vi. Total:	60,42
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	825,70	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	825,70	Vi. Total:	825,70
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	2.642,73	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	2.642,73	Vi. Total:	2.642,73
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	566,28	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	566,28	Vi. Total:	566,28
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	29.620,58	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:		Vi. Unid.:	29.620,58	Vi. Total:	29.620,58
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	217,50	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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 95/96

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	Vi. Un.:	217,50	Vi. Total:	217,50
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	2.015,36	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	2.015,36	Vi. Total:	2.015,36
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	1.087,51	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.087,51	Vi. Total:	1.087,51
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	533,68	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	533,68	Vi. Total:	533,68
3652/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	4.751,66	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	4.751,66	Vi. Total:	4.751,66
3653/000-2015	234	11.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	446,25	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	446,25	Vi. Total:	446,25
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	19.563,60	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	19.563,60	Vi. Total:	19.563,60
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	489,10	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	489,10	Vi. Total:	489,10
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	1.949,95	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.949,95	Vi. Total:	1.949,95
267/000-2015	5302	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	661,74	661,74
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	661,74	Vi. Total:	661,74
268/000-2015	5303	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		O	0,00	0,00	1.918,00	1.918,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.918,00	Vi. Total:	1.918,00
269/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	44.750,29	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	44.750,29	Vi. Total:	44.750,29
281/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	26,21	0,00	0,00	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	Vi. Un.:	26,21	Vi. Total:	26,21
282/000-2015	5304	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.298,98	0,00	0,00	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	Vi. Un.:	1.298,98	Vi. Total:	1.298,98
270/000-2015	5305	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	074.553.928-93	F	0,00	0,00	1.151,19	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.151,19	Vi. Total:	1.151,19
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	18.984,66	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	18.984,66	Vi. Total:	18.984,66
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	604,17	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	604,17	Vi. Total:	604,17
273/000-2015	5308	218810114	Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA S/A	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	1.711,74	0,00
		Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Un.:	1.711,74	Vi. Total:	1.711,74



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 96/96

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
274/000-2015	5309	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0133-31	J	0,00	0,00	601,53	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		601,53		601,53	601,53
275/000-2015	5311	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER S.A.	61.472.676/0001-72	J	0,00	0,00	852,59	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		852,59		852,59	852,59
276/000-2015	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	3.255,57	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		3.255,57		3.255,57	3.255,57
278/000-2015	5323	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	J	0,00	0,00	29.507,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		29.507,05		29.507,05	29.507,05
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	6.634,47	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PGTO SETEMBRO/15					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		6.634,47		6.634,47	6.634,47
280/000-2015	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE IACRI		O	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
Item: 1 - COMP`LEAMENTO REPASSE DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 09/2015					Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
						1,0000		18.400,00		18.400,00	18.400,00

IACRI, 15 de Outubro 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