



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 1/20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
12/03/2015	1050/0-2015	01	210.000	30/12/2015	159	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	3570 - ELIAS PINTO-ME	545,00
16/03/2015	1223/0-2015	01	220.000	30/12/2015	120	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2529 - MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	760,00
16/03/2015	1224/0-2015	01	210.000	30/12/2015	159	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2529 - MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	280,00
16/03/2015	1225/0-2015	01	210.000	30/12/2015	152	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2529 - MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	280,00
16/03/2015	1226/0-2015	01	220.000	30/12/2015	107	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2529 - MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA - ME	640,00
23/03/2015	1538/0-2015	01	220.000	28/12/2015	120	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2558 - RACE-ACESSORIOS E PEÇAS LTDA-ME	685,00
24/03/2015	1546/0-2015	01	210.000	30/12/2015	159	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2763 - NEUCI TIARDELI - ME	187,80
01/04/2015	1612/0-2015	01	220.000	30/12/2015	124	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2179 - OFICINA MECANICA UNIAO DE TUPA LTD	250,00
05/05/2015	2021/0-2015	01	110.000	28/12/2015	202	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1067 - PANORAMA-MECANICA E PECAS LTDA	435,00
20/05/2015	2146/0-2015	05	300.003	22/12/2015	76	3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9215 - ROBERT MARTIN FICKER	298,14
20/05/2015	2288/0-2015	01	310.000	11/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5813 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	3.054,50
25/05/2015	2331/0-2015	01	110.000	15/12/2015	202	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	1451 - COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTD	82,02
01/06/2015	2420/0-2015	01	210.000	30/12/2015	152	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1451 - COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTD	368,81
09/06/2015	2481/0-2015	01	110.000	15/12/2015	207	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1451 - COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTD	215,40
10/06/2015	2499/0-2015	01	110.000	28/12/2015	176	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	3570 - ELIAS PINTO-ME	1.630,00
15/06/2015	2534/0-2015	01	110.000	28/12/2015	179	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3570 - ELIAS PINTO-ME	1.000,00
16/06/2015	2555/0-2015	01	110.000	15/12/2015	190	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6333 - J. G. M. CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E	3.500,00
16/06/2015	2564/1-2015	01	210.000	28/12/2015	159	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	57,79
23/06/2015	2512/4-2015	01	310.000	22/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	67,00
25/06/2015	2788/0-2015	01	220.000	08/12/2015	120	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2021 - SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	2.594,31
25/06/2015	2789/0-2015	02	200.004	08/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2021 - SILVA & UTRAGO LTDA-EPP	1.872,00
25/06/2015	2797/0-2015	01	110.000	28/12/2015	13	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10140 - IREMOC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	72,49
06/07/2015	2896/0-2015	01	110.000	18/12/2015	213	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5669 - JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	995,00
30/07/2015	3192/0-2015	01	110.000	15/12/2015	179	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10193 - VALDECI PASCOAL DOS SANTOS-ME	920,00
03/08/2015	893/3-2015	01	110.000	30/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6735 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQ	1.845,00
03/08/2015	1036/8-2015	01	110.000	30/12/2015	50	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	151,04
03/08/2015	1038/3-2015	01	210.000	28/12/2015	152	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	371,80
03/08/2015	1038/4-2015	01	210.000	30/12/2015	152	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	188,80
03/08/2015	1039/3-2015	01	210.000	28/12/2015	159	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	304,20
03/08/2015	1039/4-2015	01	210.000	30/12/2015	159	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	302,08
03/08/2015	1237/6-2015	01	110.000	30/12/2015	188	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7176 - PASSARELLI & CARES LTDA - ME	2.055,30
03/08/2015	1376/8-2015	01	110.000	28/12/2015	11	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	72,09
03/08/2015	1390/4-2015	01	210.000	28/12/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	1.053,04
03/08/2015	1470/3-2015	01	210.000	28/12/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	1.105,58
03/08/2015	1477/3-2015	01	220.000	28/12/2015	107	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	26,80
03/08/2015	2293/2-2015	01	310.000	15/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9940 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	1.781,22
03/08/2015	2296/1-2015	01	310.000	30/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5818 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP.	4.695,39
03/08/2015	2296/2-2015	01	310.000	15/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5818 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP.	1.434,90
03/08/2015	2296/3-2015	01	310.000	30/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5818 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP.	846,71
03/08/2015	2303/1-2015	01	310.000	16/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2830 - R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDI	3.241,87
04/08/2015	3230/0-2015	01	210.000	30/12/2015	155	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1865 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO - ME	95,00
05/08/2015	893/4-2015	01	110.000	30/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6735 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQ	1.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 2/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
06/08/2015	3241/0-2015	01	110.000	15/12/2015	176	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1777 - ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO	177,46
07/08/2015	2512/2-2015	01	310.000	28/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	1.726,00
07/08/2015	3254/0-2015	01	110.000	01/12/2015	179	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2615 - ALVORADA- COM. E RECAUCHUTAGEM DE	1.100,00
10/08/2015	1039/5-2015	01	210.000	30/12/2015	159	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	37,76
10/08/2015	3265/0-2015	01	310.000	22/12/2015	67	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2459 - ANDREGUETO & SATO LTDA-ME	24,40
11/08/2015	1041/3-2015	01	220.000	28/12/2015	107	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - SOLER & SANTOS COMERCIO DE GAS LTD	912,00
14/08/2015	3294/1-2015	01	310.000	30/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5818 - DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP. E EXP.	119,41
15/08/2015	1036/9-2015	01	110.000	30/12/2015	50	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	113,28
15/08/2015	1038/5-2015	01	210.000	30/12/2015	152	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	113,28
15/08/2015	1437/5-2015	01	210.000	11/12/2015	152	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	72,10
19/08/2015	813/5-2015	01	210.000	30/12/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9937 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃ	1.244,80
19/08/2015	814/5-2015	01	210.000	30/12/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9937 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃ	1.071,10
19/08/2015	3440/1-2015	05	200.002	30/12/2015	121	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9402 - LUCIENE LUIZA ALVES EIRELI - ME	10.000,00
21/08/2015	2303/2-2015	01	310.000	28/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2830 - R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDI	64,00
25/08/2015	2303/3-2015	01	310.000	30/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2830 - R.A.P. - APARECIDA-COMERCIO DE MEDI	80,00
26/08/2015	3466/0-2015	01	220.000	28/12/2015	124	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6461 - FABIANO DEZANI - ME	1.050,00
27/08/2015	1036/10-2015	01	110.000	30/12/2015	50	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	113,28
27/08/2015	1038/6-2015	01	210.000	30/12/2015	152	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	75,52
27/08/2015	1039/6-2015	01	210.000	30/12/2015	159	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	75,52
28/08/2015	1429/4-2015	01	110.000	30/12/2015	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	1.560,20
28/08/2015	1463/4-2015	01	220.000	28/12/2015	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	1.036,40
29/08/2015	1304/5-2015	01	500.000	30/12/2015	37	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - MARCILENE MENDES DA SILVA ME	37,74
02/09/2015	813/6-2015	01	210.000	30/12/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9937 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃ	1.002,35
02/09/2015	814/6-2015	01	210.000	30/12/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9937 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃ	897,40
02/09/2015	3478/0-2015	01	110.000	28/12/2015	179	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2753 - CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	250,00
04/09/2015	3484/0-2015	01	220.000	08/12/2015	124	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2156 - JOSE POMPEL - ME	780,00
09/09/2015	893/5-2015	01	110.000	30/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6735 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO JAQ	1.882,50
09/09/2015	3521/0-2015	01	220.000	30/12/2015	124	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2622 - L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	200,00
10/09/2015	1390/5-2015	01	210.000	30/12/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	1.067,75
10/09/2015	1463/5-2015	01	220.000	30/12/2015	99	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	1.020,50
11/09/2015	3530/0-2015	01	210.000	01/12/2015	155	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7027 - LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37	180,00
15/09/2015	2512/3-2015	01	310.000	30/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	1.628,00
16/09/2015	3550/0-2015	01	110.000	18/12/2015	176	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7331 - R.M. MARILIA PLACAS E ARTEFATOS MET	1.000,00
17/09/2015	1442/4-2015	01	210.000	10/12/2015	152	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	10005 - DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTE	18,80
17/09/2015	1476/5-2015	01	220.000	10/12/2015	107	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	10005 - DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTE	60,20
17/09/2015	3123/4-2015	01	310.000	22/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6484 - DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC.	2.460,33
18/09/2015	406/8-2015	01	310.000	22/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6484 - DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC.	253,50
21/09/2015	1036/11-2015	01	110.000	30/12/2015	50	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	75,52
21/09/2015	1038/7-2015	01	210.000	30/12/2015	152	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	113,28
29/09/2015	2339/2-2015	01	220.000	30/12/2015	120	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2785 - TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-	1.132,00
30/09/2015	3746/0-2015	01	310.000	11/12/2015	74	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ	3.896,67
01/10/2015	1464/5-2015	01	210.000	11/12/2015	152	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6752 - MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZ	89,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 3/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/10/2015	1472/5-2015	01	220.000	11/12/2015	107	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6752 - MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZ	169,16
01/10/2015	1482/5-2015	01	210.000	11/12/2015	159	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6752 - MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZ	153,63
02/10/2015	1036/12-2015	01	110.000	30/12/2015	50	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	75,52
02/10/2015	1038/8-2015	01	210.000	30/12/2015	152	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	75,52
02/10/2015	1039/7-2015	01	210.000	30/12/2015	159	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	113,28
02/10/2015	1345/6-2015	01	110.000	30/12/2015	176	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	32,40
02/10/2015	1437/6-2015	01	210.000	28/12/2015	152	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	72,10
02/10/2015	1456/6-2015	01	220.000	11/12/2015	107	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	138,70
02/10/2015	1480/6-2015	01	210.000	11/12/2015	159	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	142,34
02/10/2015	3782/0-2015	01	110.000	15/12/2015	11	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	94064 - CAVALCANTE & PEREIRA ALUMINIO LTDA	700,00
05/10/2015	3817/0-2015	01	110.000	14/12/2015	176	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	6472 - TUPÃ DOBRAS COMERCIO E SERVIÇOS SI	4.860,00
07/10/2015	1886/7-2015	01	210.000	04/12/2015	152	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	145,00
08/10/2015	3839/0-2015	01	110.000	28/12/2015	176	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2753 - CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	4.587,00
08/10/2015	3840/0-2015	01	110.000	28/12/2015	179	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2753 - CENTRAL BOMBAS DIESEL LTDA	710,00
13/10/2015	1039/8-2015	01	210.000	30/12/2015	159	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	113,28
13/10/2015	3848/0-2015	01	500.000	15/12/2015	42	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	153 - ANTONIO SIDINEI DOS S. VICARI TUPÃ	1.480,00
14/10/2015	2512/5-2015	01	310.000	30/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	1.765,00
14/10/2015	3452/3-2015	01	110.000	01/12/2015	11	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.145,85
14/10/2015	3453/3-2015	01	500.000	01/12/2015	30	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	435,78
14/10/2015	3455/3-2015	01	220.000	01/12/2015	120	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.697,02
14/10/2015	3457/3-2015	01	310.000	09/12/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	2.955,68
14/10/2015	3555/2-2015	01	110.000	01/12/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	481,20
14/10/2015	3555/4-2015	01	110.000	01/12/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	871,56
14/10/2015	3556/2-2015	01	110.000	01/12/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	677,88
14/10/2015	3838/1-2015	01	310.000	09/12/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	7.434,03
14/10/2015	3850/0-2015	01	310.000	22/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9207 - DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PR	512,50
15/10/2015	2512/6-2015	01	310.000	30/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	1.795,00
20/10/2015	3902/0-2015	01	310.000	22/12/2015	74	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ	3.212,43
21/10/2015	1036/13-2015	01	110.000	30/12/2015	50	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	75,52
22/10/2015	1038/9-2015	01	210.000	30/12/2015	152	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	75,52
22/10/2015	3914/0-2015	01	110.000	18/12/2015	11	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1742 - ESTRELA AUTO CENTER LTDA	3.000,00
26/10/2015	4038/0-2015	01	110.000	11/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1840 - OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE T	26,63
28/10/2015	3882/1-2015	01	110.000	31/12/2015	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9313 - MARCIO ASO	-131,60
28/10/2015	3882/1-2015	01	110.000	31/12/2015	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9313 - MARCIO ASO	131,60
29/10/2015	3879/1-2015	01	110.000	31/12/2015	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	6857 - CLAUDINEI PANHOSSI	-592,10
29/10/2015	3879/1-2015	01	110.000	31/12/2015	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	6857 - CLAUDINEI PANHOSSI	592,10
29/10/2015	3881/1-2015	01	110.000	31/12/2015	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7178 - LUIS CARLOS CERDAN	-461,80
29/10/2015	3881/1-2015	01	110.000	31/12/2015	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7178 - LUIS CARLOS CERDAN	461,80
29/10/2015	4071/0-2015	01	110.000	11/12/2015	209	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7027 - LOURDES BUZINARO SILVA JACINTO - 37	80,00
03/11/2015	313/0-2015	01	110.000	18/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	440,00
03/11/2015	1871/2-2015	01	210.000	28/12/2015	159	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2460 - DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	304,00
03/11/2015	4077/0-2015	01	110.000	15/12/2015	179	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6781 - VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2015

Página: 4/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/11/2015	4111/0-2015	01	110.000	15/12/2015	21	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	300,00
04/11/2015	4116/0-2015	01	110.000	11/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1840 - OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE T	26,63
04/11/2015	4119/0-2015	01	210.000	04/12/2015	155	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	80,00
04/11/2015	4124/0-2015	05	310.000	31/12/2015	76	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - RADIADORES TUPA LTDA ME	290,00
05/11/2015	1295/6-2015	01	110.000	30/12/2015	176	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - MARCILENE MENDES DA SILVA ME	51,76
05/11/2015	1304/7-2015	01	500.000	30/12/2015	37	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - MARCILENE MENDES DA SILVA ME	40,72
05/11/2015	1395/6-2015	01	210.000	30/12/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	68,00
05/11/2015	1419/5-2015	02	500.003	01/12/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	1.444,60
05/11/2015	1447/3-2015	02	200.003	01/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	1.248,00
05/11/2015	1453/3-2015	02	200.003	01/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	465,60
05/11/2015	1468/6-2015	01	210.000	30/12/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	42,50
05/11/2015	1481/6-2015	01	210.000	11/12/2015	159	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - MARCILENE MENDES DA SILVA ME	168,20
05/11/2015	1629/5-2015	01	210.000	11/12/2015	152	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - MARCILENE MENDES DA SILVA ME	125,70
05/11/2015	4127/0-2015	01	110.000	01/12/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	97,00
05/11/2015	4128/0-2015	01	210.000	30/12/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	188,35
06/11/2015	315/0-2015	01	110.000	08/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	13,38
06/11/2015	316/0-2015	01	110.000	08/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	646,93
06/11/2015	317/0-2015	01	110.000	08/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	325,84
06/11/2015	318/0-2015	01	110.000	18/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	31,45
06/11/2015	319/0-2015	01	110.000	18/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	8,63
06/11/2015	320/0-2015	01	110.000	18/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	569,63
06/11/2015	321/0-2015	01	110.000	18/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	358,65
06/11/2015	322/0-2015	01	110.000	18/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	7,15
06/11/2015	978/9-2015	01	110.000	08/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9429 - 3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CO	660,00
06/11/2015	1886/8-2015	01	210.000	28/12/2015	152	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	145,00
06/11/2015	1887/7-2015	01	210.000	04/12/2015	159	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	80,00
06/11/2015	1888/6-2015	01	310.000	22/12/2015	58	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	30,00
06/11/2015	2512/7-2015	01	310.000	30/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	1.650,00
06/11/2015	3570/6-2015	01	110.000	01/12/2015	188	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.607,51
06/11/2015	3732/5-2015	01	500.000	01/12/2015	37	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	401,16
06/11/2015	3733/5-2015	01	200.000	01/12/2015	144	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.355,11
06/11/2015	3734/5-2015	01	110.000	01/12/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.504,34
06/11/2015	3735/5-2015	01	110.000	01/12/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.973,96
06/11/2015	3828/4-2015	01	210.000	01/12/2015	164	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.154,54
06/11/2015	4139/0-2015	01	310.000	22/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	94072 - FARMACIA AIMORÉS DE TUPÃ LTDA	92,02
09/11/2015	360/10-2015	05	300.006	31/12/2015	87	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6642 - WALTER PINTO PRÓTESES - ME	6.480,00
09/11/2015	4153/0-2015	01	110.000	15/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	682 - JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	300,00
09/11/2015	4154/0-2015	01	110.000	11/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1840 - OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE T	88,97
09/11/2015	4156/0-2015	05	310.000	01/12/2015	76	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	33 - EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA	1.117,52
09/11/2015	4157/0-2015	05	310.000	01/12/2015	87	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	33 - EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA	218,28
09/11/2015	4158/0-2015	01	210.000	10/12/2015	155	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	33 - EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA	1.998,79
10/11/2015	4166/0-2015	01	110.000	10/12/2015	176	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7166 - IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS MEN	550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 5/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
11/11/2015	2954/2-2015	01	110.000	08/12/2015	188	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	6516 - MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	533,26
11/11/2015	4171/0-2015	01	310.000	22/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9207 - DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PR	502,40
11/11/2015	4172/0-2015	05	510.000	01/12/2015	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	6484 - DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC.	257,30
11/11/2015	4174/0-2015	01	110.000	08/12/2015	179	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	33 - EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA	11.031,28
11/11/2015	4175/0-2015	01	210.000	10/12/2015	155	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	33 - EMPRESA DE ELET. VALE PARANAPANEMA	1.574,47
11/11/2015	4176/0-2015	01	110.000	04/12/2015	179	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3560 - IPEM-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO	1.372,35
12/11/2015	3452/4-2015	01	110.000	08/12/2015	11	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.275,87
12/11/2015	3453/4-2015	01	500.000	08/12/2015	30	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	435,78
12/11/2015	3455/4-2015	01	220.000	10/12/2015	120	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	550,00
12/11/2015	3555/5-2015	01	110.000	08/12/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.543,28
12/11/2015	3556/3-2015	01	110.000	08/12/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	677,88
12/11/2015	3838/2-2015	01	310.000	10/12/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	8.292,02
12/11/2015	4147/1-2015	01	310.000	10/12/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	378,91
12/11/2015	4148/1-2015	01	220.000	10/12/2015	120	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.328,26
12/11/2015	4178/0-2015	01	110.000	31/12/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	1.500,00
12/11/2015	4180/0-2015	01	110.000	01/12/2015	21	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9308 - POLTI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA	90,00
12/11/2015	4181/0-2015	01	110.000	15/12/2015	176	3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO	1777 - ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO	50,49
12/11/2015	4182/0-2015	01	110.000	08/12/2015	13	3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6615 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP	120,00
13/11/2015	4183/0-2015	01	110.000	11/12/2015	13	3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2580 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MAN	160,00
13/11/2015	4184/0-2015	01	110.000	17/12/2015	176	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	9586 - L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	4.790,00
13/11/2015	4186/0-2015	01	310.000	11/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9936 - A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	497,21
13/11/2015	4189/0-2015	02	200.004	01/12/2015	126	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	950,00
16/11/2015	406/9-2015	01	310.000	28/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6484 - DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC.	188,89
16/11/2015	407/8-2015	01	310.000	22/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6484 - DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC.	64,03
16/11/2015	4190/0-2015	01	110.000	17/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6615 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP	120,00
16/11/2015	4191/0-2015	01	110.000	11/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2580 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MAN	160,00
17/11/2015	1038/10-2015	01	210.000	30/12/2015	152	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	37,76
17/11/2015	2339/3-2015	01	220.000	30/12/2015	120	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2785 - TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-	1.184,00
17/11/2015	3570/7-2015	01	110.000	10/12/2015	188	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.607,51
17/11/2015	3732/6-2015	01	500.000	10/12/2015	37	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	401,16
17/11/2015	3733/6-2015	01	200.000	10/12/2015	144	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	141,19
17/11/2015	3734/6-2015	01	110.000	10/12/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.504,34
17/11/2015	3735/6-2015	01	110.000	10/12/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.264,22
17/11/2015	3828/5-2015	01	210.000	08/12/2015	164	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.372,23
17/11/2015	4059/3-2015	02	200.004	01/12/2015	122	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.796,99
17/11/2015	4137/2-2015	01	310.000	11/12/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	802,31
17/11/2015	4194/0-2015	02	500.003	01/12/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	586 - DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	182,00
17/11/2015	4195/0-2015	02	310.000	16/12/2015	68	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9929 - LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOG	2.378,20
17/11/2015	4196/1-2015	01	200.000	10/12/2015	144	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.431,61
17/11/2015	4197/1-2015	02	200.004	01/12/2015	122	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.140,32
17/11/2015	4201/0-2015	05	220.004	10/12/2015	108	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1 - PELEGRINI COMERCIO DE PERSIANAS E C	400,00
18/11/2015	3123/5-2015	01	310.000	28/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6484 - DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC.	2.178,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 6/20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
18/11/2015	4202/0-2015	01	110.000	15/12/2015	11	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1988 - OTSUBO & CIA. LTDA.	113,60
18/11/2015	4203/0-2015	01	110.000	15/12/2015	13	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1988 - OTSUBO & CIA. LTDA.	150,00
19/11/2015	326/0-2015	01	110.000	08/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.243,24
19/11/2015	328/0-2015	01	100.000	10/12/2015	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	639,78
19/11/2015	329/0-2015	01	100.000	10/12/2015	5303	5.3.03.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.790,13
19/11/2015	330/0-2015	01	100.000	18/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	45.654,11
19/11/2015	331/0-2015	01	100.000	01/12/2015	5305	5.3.05.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2387 - ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	1.293,47
19/11/2015	332/0-2015	01	100.000	22/12/2015	5306	5.3.06.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	2278 - ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IAC	18.774,74
19/11/2015	333/0-2015	01	100.000	01/12/2015	5307	5.3.07.00.00 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	2278 - ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IAC	674,02
19/11/2015	334/0-2015	01	100.000	10/12/2015	5308	5.3.08.00.00 - PLANOS DE SEGUROS	6242 - UNIMED SEGURADORA S/A	1.843,60
19/11/2015	335/0-2015	01	100.000	01/12/2015	5309	5.3.09.00.00 - EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	23 - BANCO DO BRASIL S/A	601,53
19/11/2015	336/0-2015	01	100.000	01/12/2015	5311	5.3.11.00.00 - EMPRÉST. BANCO SANTANDER	527 - BANCO SANTANDER S.A.	381,54
19/11/2015	337/0-2015	01	100.000	01/12/2015	5312	5.3.12.00.00 - EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FED	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.718,87
19/11/2015	338/0-2015	01	100.000	01/12/2015	5313	5.3.13.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2278 - ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IAC	7.950,17
19/11/2015	339/0-2015	01	100.000	17/12/2015	5323	5.3.23.00.00 - EMPRÉST. BANCO BRADESCO	212 - BANCO BRADESCO S/A	31.773,80
19/11/2015	340/0-2015	01	100.000	18/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	32,66
19/11/2015	4206/0-2015	01	110.000	10/12/2015	9	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	32.109,86
19/11/2015	4207/0-2015	01	110.000	10/12/2015	9	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	179,02
19/11/2015	4208/0-2015	01	110.000	10/12/2015	9	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.035,66
19/11/2015	4209/0-2015	01	110.000	10/12/2015	9	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	863,09
19/11/2015	4210/0-2015	01	110.000	10/12/2015	9	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13.260,33
19/11/2015	4211/0-2015	01	110.000	10/12/2015	16	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	22.341,33
19/11/2015	4212/0-2015	01	110.000	10/12/2015	16	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	912,54
19/11/2015	4213/0-2015	01	110.000	10/12/2015	16	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	936,11
19/11/2015	4214/0-2015	01	110.000	10/12/2015	27	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.238,61
19/11/2015	4215/0-2015	01	110.000	10/12/2015	27	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19.587,96
19/11/2015	4216/0-2015	01	110.000	10/12/2015	28	3.1.90.03.99 - PENSÕES	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.742,71
19/11/2015	4217/0-2015	01	500.000	10/12/2015	35	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	24.584,05
19/11/2015	4218/0-2015	01	500.000	10/12/2015	35	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	157,60
19/11/2015	4219/0-2015	01	500.000	10/12/2015	35	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.459,46
19/11/2015	4220/0-2015	01	500.000	10/12/2015	35	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	627,93
19/11/2015	4221/0-2015	01	310.000	10/12/2015	54	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.483,13
19/11/2015	4222/0-2015	05	310.000	10/12/2015	60	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10.649,82
19/11/2015	4223/0-2015	05	310.000	10/12/2015	60	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.751,80
19/11/2015	4224/0-2015	05	310.000	10/12/2015	60	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	150,72
19/11/2015	4225/0-2015	01	310.000	10/12/2015	61	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	62.028,87
19/11/2015	4226/0-2015	01	310.000	10/12/2015	61	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.750,33
19/11/2015	4227/0-2015	01	310.000	10/12/2015	61	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.093,16
19/11/2015	4228/0-2015	01	310.000	10/12/2015	61	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.533,97
19/11/2015	4229/0-2015	01	310.000	10/12/2015	61	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	959,81
19/11/2015	4230/0-2015	01	310.000	10/12/2015	82	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	16.418,43
19/11/2015	4231/0-2015	01	310.000	10/12/2015	82	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.103,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 7/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/11/2015	4232/0-2015	01	310.000	10/12/2015	82	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	958,77
19/11/2015	4233/0-2015	01	310.000	10/12/2015	82	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	763,84
19/11/2015	4234/0-2015	01	310.000	10/12/2015	82	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.050,07
19/11/2015	4235/0-2015	01	310.000	10/12/2015	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6.572,51
19/11/2015	4236/0-2015	01	310.000	10/12/2015	91	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	945,60
19/11/2015	4237/0-2015	01	310.000	10/12/2015	91	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	953,53
19/11/2015	4238/0-2015	01	310.000	10/12/2015	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	524,45
19/11/2015	4239/0-2015	01	220.000	10/12/2015	104	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	15.011,93
19/11/2015	4240/0-2015	01	220.000	10/12/2015	104	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.860,52
19/11/2015	4241/0-2015	01	220.000	10/12/2015	104	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.935,20
19/11/2015	4242/0-2015	01	220.000	10/12/2015	117	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	14.702,34
19/11/2015	4243/0-2015	01	220.000	10/12/2015	117	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	482,76
19/11/2015	4244/0-2015	01	220.000	10/12/2015	117	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.957,33
19/11/2015	4245/0-2015	01	220.000	10/12/2015	117	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.127,11
19/11/2015	4246/0-2015	01	220.000	10/12/2015	117	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	84,47
19/11/2015	4247/0-2015	01	220.000	10/12/2015	128	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.773,72
19/11/2015	4248/0-2015	01	220.000	10/12/2015	128	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	447,52
19/11/2015	4249/0-2015	01	200.000	10/12/2015	142	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.942,01
19/11/2015	4250/0-2015	01	200.000	10/12/2015	142	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.219,35
19/11/2015	4251/0-2015	01	200.000	10/12/2015	142	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.232,92
19/11/2015	4252/0-2015	01	200.000	10/12/2015	142	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	560,02
19/11/2015	4253/0-2015	01	210.000	10/12/2015	150	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.236,53
19/11/2015	4254/0-2015	01	210.000	10/12/2015	150	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	179,01
19/11/2015	4255/0-2015	01	210.000	10/12/2015	168	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.878,66
19/11/2015	4256/0-2015	01	210.000	10/12/2015	168	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	492,28
19/11/2015	4257/0-2015	01	110.000	10/12/2015	174	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.166,61
19/11/2015	4258/0-2015	01	110.000	10/12/2015	174	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	157,60
19/11/2015	4259/0-2015	01	110.000	10/12/2015	174	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	927,05
19/11/2015	4260/0-2015	01	110.000	10/12/2015	174	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	492,28
19/11/2015	4261/0-2015	01	110.000	10/12/2015	174	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	358,02
19/11/2015	4262/0-2015	01	110.000	10/12/2015	174	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	26,83
19/11/2015	4263/0-2015	01	110.000	10/12/2015	186	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	50.185,81
19/11/2015	4264/0-2015	01	110.000	10/12/2015	186	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.364,00
19/11/2015	4265/0-2015	01	110.000	10/12/2015	186	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6.174,98
19/11/2015	4266/0-2015	01	110.000	10/12/2015	186	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.326,78
19/11/2015	4267/0-2015	01	110.000	10/12/2015	186	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.502,01
19/11/2015	4268/0-2015	01	110.000	10/12/2015	186	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	25,53
19/11/2015	4269/0-2015	01	110.000	10/12/2015	195	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.483,13
19/11/2015	4270/0-2015	01	110.000	10/12/2015	200	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.107,68
19/11/2015	4271/0-2015	01	110.000	10/12/2015	200	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	315,20
19/11/2015	4272/0-2015	01	110.000	10/12/2015	200	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	792,75
19/11/2015	4273/0-2015	01	110.000	10/12/2015	200	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.254,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 8/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/11/2015	4274/0-2015	01	110.000	10/12/2015	212	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10.652,99
19/11/2015	4275/0-2015	01	110.000	10/12/2015	212	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	657,61
19/11/2015	4276/0-2015	02	261.000	10/12/2015	219	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9.478,41
19/11/2015	4277/0-2015	02	261.000	10/12/2015	219	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	60,42
19/11/2015	4278/0-2015	02	261.000	10/12/2015	219	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	825,70
19/11/2015	4279/0-2015	02	261.000	10/12/2015	219	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	879,08
19/11/2015	4280/0-2015	02	262.000	10/12/2015	225	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.642,73
19/11/2015	4281/0-2015	02	262.000	10/12/2015	225	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	566,28
19/11/2015	4282/0-2015	02	262.000	10/12/2015	225	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.604,51
19/11/2015	4283/0-2015	02	261.000	10/12/2015	226	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	29.721,27
19/11/2015	4284/0-2015	02	261.000	10/12/2015	226	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	217,50
19/11/2015	4286/0-2015	02	261.000	10/12/2015	226	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	906,26
19/11/2015	4287/0-2015	02	262.000	22/12/2015	234	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.114,71
19/11/2015	4288/0-2015	02	262.000	22/12/2015	234	3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	37,29
19/11/2015	4289/0-2015	02	262.000	22/12/2015	234	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	383,60
19/11/2015	4290/0-2015	02	262.000	22/12/2015	234	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	410,24
19/11/2015	4291/0-2015	02	261.000	22/12/2015	235	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	25.667,63
19/11/2015	4291/0-2015	02	261.000	31/12/2015	235	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	-25.667,63
19/11/2015	4291/0-2015	02	261.000	31/12/2015	235	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.451,73
19/11/2015	4292/0-2015	02	261.000	22/12/2015	235	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	587,89
19/11/2015	4293/0-2015	02	261.000	22/12/2015	235	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	923,04
19/11/2015	4294/0-2015	02	300.007	22/12/2015	251	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.471,84
19/11/2015	4295/0-2015	02	100.034	22/12/2015	279	3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.600,00
19/11/2015	4296/0-2015	05	500.008	22/12/2015	281	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.269,83
19/11/2015	4297/0-2015	05	220.004	22/12/2015	287	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	895,06
19/11/2015	4298/0-2015	01	220.000	22/12/2015	289	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	328,19
19/11/2015	4299/0-2015	01	220.000	22/12/2015	289	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.831,26
19/11/2015	4300/0-2015	02	100.034	04/12/2015	279	3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	350,00
19/11/2015	4301/0-2015	02	100.034	04/12/2015	279	3.1.90.04.02 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	58,33
19/11/2015	4302/0-2015	02	100.034	04/12/2015	279	3.1.90.04.03 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	77,77
19/11/2015	4303/0-2015	01	110.000	17/12/2015	176	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	9586 - L T TRATORES E MAQUINAS LTDA ME	3.000,00
19/11/2015	4304/0-2015	02	500.003	01/12/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	94076 - NELSON VAZ PEDROSO ME	175,00
19/11/2015	4305/0-2015	01	110.000	01/12/2015	50	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	62 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	419,40
19/11/2015	4306/0-2015	01	110.000	15/12/2015	207	3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO	1451 - COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS LTD	28,67
19/11/2015	4308/0-2015	05	310.000	01/12/2015	85	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5669 - JULIO CÉZAR DA SILVA PISCINAS -ME	638,95
20/11/2015	4309/0-2015	01	110.000	11/12/2015	13	3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2580 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MAN	320,00
20/11/2015	4312/0-2015	01	110.000	15/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1840 - OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE T	26,63
20/11/2015	4315/0-2015	01	110.000	28/12/2015	13	3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6408 - PLACIDO G. LOPES - MICRO EMPREENDED	850,00
24/11/2015	345/0-2015	01	110.000	08/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	504,97
24/11/2015	346/0-2015	01	110.000	08/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	475,06
24/11/2015	348/0-2015	01	110.000	18/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	416,92
24/11/2015	349/0-2015	01	110.000	18/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	14,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 9/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/11/2015	350/0-2015	01	110.000	08/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	123,40
24/11/2015	351/0-2015	01	110.000	08/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	562,12
24/11/2015	352/0-2015	01	110.000	08/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	311,36
24/11/2015	353/0-2015	01	110.000	08/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	3.057,09
24/11/2015	354/0-2015	01	110.000	08/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.027,12
24/11/2015	355/0-2015	01	110.000	08/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	635,91
24/11/2015	1247/3-2015	01	220.000	30/12/2015	120	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9511 - ATADIESEL COMERCIO DE DIESEL E LUBR	2.007,00
24/11/2015	4082/1-2015	02	200.004	01/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	2.497,00
24/11/2015	4322/0-2015	02	200.004	01/12/2015	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	400,00
24/11/2015	4323/0-2015	01	110.000	17/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6615 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP	240,00
24/11/2015	4324/0-2015	01	110.000	17/12/2015	202	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	6772 - NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	205,90
24/11/2015	4325/0-2015	05	310.000	01/12/2015	66	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1587 - COM. AUTO PECAS ZEZINHO ADAMANTIN	1.278,91
24/11/2015	4333/0-2015	01	310.000	01/12/2015	64	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	60.000,00
24/11/2015	4334/0-2015	01	310.000	01/12/2015	64	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	16.800,00
24/11/2015	4335/0-2015	01	500.000	01/12/2015	48	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	21.000,00
24/11/2015	4336/0-2015	01	110.000	01/12/2015	49	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.790,12
24/11/2015	4337/0-2015	01	210.000	01/12/2015	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	127,86
24/11/2015	4338/0-2015	01	110.000	04/12/2015	179	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1912 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	175,14
25/11/2015	3570/8-2015	01	110.000	17/12/2015	188	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	65,34
25/11/2015	3571/8-2015	02	200.004	01/12/2015	135	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.093,31
25/11/2015	3732/7-2015	01	500.000	17/12/2015	37	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	343,85
25/11/2015	3734/7-2015	01	110.000	22/12/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.289,43
25/11/2015	3735/7-2015	01	110.000	17/12/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.248,47
25/11/2015	3742/1-2015	01	110.000	17/12/2015	188	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.169,67
25/11/2015	3828/6-2015	01	210.000	28/12/2015	164	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.093,31
25/11/2015	4137/3-2015	01	310.000	22/12/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	687,70
25/11/2015	4196/2-2015	01	200.000	17/12/2015	144	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.265,23
25/11/2015	4197/2-2015	02	200.004	01/12/2015	122	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	3.181,45
25/11/2015	4205/1-2015	01	110.000	17/12/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	581,78
25/11/2015	4341/0-2015	01	110.000	01/12/2015	13	3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	105,75
25/11/2015	4342/0-2015	01	110.000	01/12/2015	21	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9308 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA	1,89
25/11/2015	4343/0-2015	01	110.000	15/12/2015	207	3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO	1801 - ELUCIANE ZACARIAS DOMINGOS-ME	46,70
25/11/2015	4344/0-2015	05	310.000	10/12/2015	87	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	37,29
25/11/2015	4345/0-2015	02	262.000	10/12/2015	240	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	695,55
25/11/2015	4345/0-2015	02	262.000	31/12/2015	240	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	-695,55
25/11/2015	4345/0-2015	02	262.000	31/12/2015	240	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	583,68
25/11/2015	4346/0-2015	02	262.000	10/12/2015	231	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	261,49
25/11/2015	4347/0-2015	05	310.000	10/12/2015	76	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	92,26
25/11/2015	4348/0-2015	01	110.000	10/12/2015	179	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.456,61
25/11/2015	4349/0-2015	01	110.000	02/12/2015	17	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.279,14
25/11/2015	4350/0-2015	01	110.000	18/12/2015	17	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	50.130,46
25/11/2015	4351/0-2015	01	310.000	02/12/2015	62	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 10/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/11/2015	4352/0-2015	01	310.000	18/12/2015	62	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	20.819,94
25/11/2015	4353/0-2015	01	310.000	18/12/2015	83	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	4.511,53
25/11/2015	4354/0-2015	01	310.000	02/12/2015	93	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,95
25/11/2015	4355/0-2015	01	220.000	02/12/2015	105	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,79
25/11/2015	4356/0-2015	01	220.000	02/12/2015	118	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706,48
25/11/2015	4357/0-2015	01	220.000	02/12/2015	129	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202,89
25/11/2015	4358/0-2015	01	200.000	02/12/2015	143	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303,98
25/11/2015	4359/0-2015	01	210.000	02/12/2015	169	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,87
25/11/2015	4360/0-2015	02	262.000	02/12/2015	227	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	385,08
25/11/2015	4361/0-2015	02	261.000	02/12/2015	228	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161,12
25/11/2015	4362/0-2015	01	310.000	18/12/2015	93	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.078,10
25/11/2015	4363/0-2015	01	220.000	18/12/2015	105	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	3.897,54
25/11/2015	4364/0-2015	01	220.000	18/12/2015	118	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6.019,46
25/11/2015	4365/0-2015	01	220.000	18/12/2015	129	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.206,10
25/11/2015	4366/0-2015	01	200.000	18/12/2015	143	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.476,63
25/11/2015	4367/0-2015	01	210.000	18/12/2015	151	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	696,10
25/11/2015	4368/0-2015	01	210.000	18/12/2015	158	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	206,76
25/11/2015	4369/0-2015	01	210.000	18/12/2015	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.009,69
25/11/2015	4370/0-2015	02	261.000	18/12/2015	220	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.394,21
25/11/2015	4371/0-2015	02	262.000	18/12/2015	227	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.296,18
25/11/2015	4372/0-2015	02	261.000	18/12/2015	228	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	7.591,91
25/11/2015	4373/0-2015	02	262.000	18/12/2015	236	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.270,11
25/11/2015	4374/0-2015	02	261.000	18/12/2015	237	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6.065,00
25/11/2015	4376/0-2015	01	110.000	18/12/2015	209	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9553 - MARIA QUITERIA DA SILVA EVENTOS ME	1.200,00
26/11/2015	4377/0-2015	02	200.004	04/12/2015	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	160,00
26/11/2015	4378/0-2015	01	110.000	17/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2440 - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	59,10
26/11/2015	4379/0-2015	05	310.000	07/12/2015	90	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2452 - CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED.	330,00
26/11/2015	4380/0-2015	01	110.000	15/12/2015	207	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1435 - CERVANTES-IND.E COM.MAT.P/CONST-LT	45,00
26/11/2015	4381/0-2015	01	310.000	03/12/2015	64	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	3.000,00
26/11/2015	4382/0-2015	01	500.000	08/12/2015	42	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1912 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	3,38
26/11/2015	4383/0-2015	01	110.000	04/12/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	1.800,00
26/11/2015	4383/0-2015	01	110.000	31/12/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	-37,91
26/11/2015	4384/0-2015	01	110.000	11/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1840 - OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE T	53,26
27/11/2015	4385/0-2015	05	310.000	11/12/2015	76	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7151 - GRECCO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUT	530,00
27/11/2015	4386/0-2015	05	310.000	10/12/2015	66	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	94077 - OSEAS CABRAL MUNHOZ ME	4.066,33
27/11/2015	4387/0-2015	02	500.003	07/12/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	94076 - NELSON VAZ PEDROSO ME	840,00
27/11/2015	4388/0-2015	02	500.003	07/12/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	94076 - NELSON VAZ PEDROSO ME	1.200,00
27/11/2015	4389/0-2015	02	500.003	07/12/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7242 - MIRA RIO DISTR. PROD. ALIM. LTDA	151,55
27/11/2015	4390/0-2015	05	310.000	07/12/2015	87	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6498 - ENDOGASTRO CLINICA MÉDICA ESPECIAL	958,97
27/11/2015	4391/0-2015	01	310.000	28/12/2015	74	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPÃ	3.668,44
27/11/2015	4392/0-2015	05	310.000	11/12/2015	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	3557 - SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS L	1.167,00
30/11/2015	3260/1-2015	05	310.000	01/12/2015	70	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9491 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.138,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 11/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
30/11/2015	4327/1-2015	02	200.004	04/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7490 - SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	14.360,00
30/11/2015	4328/1-2015	02	200.004	04/12/2015	126	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7490 - SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	4.860,00
30/11/2015	4339/1-2015	02	200.004	04/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7490 - SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	1.588,00
30/11/2015	4340/1-2015	02	200.004	04/12/2015	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7490 - SOLA, GIRALDI & CIA LTDA	2.180,00
30/11/2015	4394/0-2015	01	110.000	08/12/2015	22	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	4.827,79
30/11/2015	4395/0-2015	01	110.000	10/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9386 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	929,77
01/12/2015	811/1-2015	01	110.000	01/12/2015	179	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9591 - MARCELO MAZZIERO MORALES ME	1.600,00
01/12/2015	826/11-2015	02	200.003	02/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	268,40
01/12/2015	1038/11-2015	01	210.000	30/12/2015	152	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	113,28
01/12/2015	2055/2-2015	02	200.003	02/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	941,50
01/12/2015	2056/1-2015	02	200.003	02/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	1.749,10
01/12/2015	2060/1-2015	05	200.001	16/12/2015	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9937 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃ	976,00
01/12/2015	4081/1-2015	02	200.004	04/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	1.881,00
01/12/2015	4138/1-2015	01	110.000	28/12/2015	179	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9591 - MARCELO MAZZIERO MORALES ME	2.500,00
01/12/2015	4314/1-2015	01	110.000	08/12/2015	26	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9466 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕE	14.439,97
01/12/2015	4396/0-2015	02	500.003	15/12/2015	38	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1884 - J.M.GASPAR & CIA LTDA	291,36
01/12/2015	4397/0-2015	05	510.000	15/12/2015	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1884 - J.M.GASPAR & CIA LTDA	174,99
01/12/2015	4398/0-2015	01	110.000	09/12/2015	13	3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	211,50
01/12/2015	4399/0-2015	01	210.000	10/12/2015	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.324,36
01/12/2015	4400/0-2015	01	210.000	10/12/2015	150	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.685,16
01/12/2015	4401/0-2015	01	220.000	09/12/2015	106	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2686 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	11.426,00
01/12/2015	4402/0-2015	01	110.000	15/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10043 - MARCELO FRANCISCO FERNANDES 13100	75,00
01/12/2015	4403/0-2015	01	110.000	11/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2622 - L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	186,00
01/12/2015	4404/0-2015	01	210.000	11/12/2015	162	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2622 - L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	130,00
01/12/2015	4405/0-2015	01	110.000	11/12/2015	179	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2622 - L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	270,00
01/12/2015	4406/0-2015	02	200.004	10/12/2015	126	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	210,00
01/12/2015	4407/0-2015	05	310.000	11/12/2015	76	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2622 - L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	178,00
01/12/2015	4408/0-2015	05	310.000	11/12/2015	87	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2622 - L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	200,00
01/12/2015	4409/0-2015	01	110.000	11/12/2015	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2622 - L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	140,00
01/12/2015	4410/0-2015	01	500.000	11/12/2015	42	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2622 - L.D. CARVALHO TUPÃ LTDA-ME	170,00
01/12/2015	4413/0-2015	01	110.000	10/12/2015	22	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	5.080,97
01/12/2015	4414/0-2015	01	110.000	10/12/2015	29	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6.939,71
01/12/2015	4415/0-2015	05	310.000	10/12/2015	76	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	815,17
01/12/2015	4416/0-2015	05	310.000	10/12/2015	87	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	27.900,00
01/12/2015	4417/0-2015	01	110.000	10/12/2015	179	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9326 - RICARDO DEODATO BATISTA 275862468	500,00
01/12/2015	4418/0-2015	01	310.000	10/12/2015	64	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	8.300,00
01/12/2015	4419/0-2015	01	110.000	10/12/2015	29	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	3.202,55
01/12/2015	4420/0-2015	01	210.000	11/12/2015	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	63,93
01/12/2015	4421/0-2015	05	510.000	15/12/2015	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1884 - J.M.GASPAR & CIA LTDA	86,40
02/12/2015	1016/9-2015	01	110.000	08/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9974 - LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	109,90
02/12/2015	1814/2-2015	01	210.000	04/12/2015	159	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	7261 - J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS	259,90
02/12/2015	1816/2-2015	02	260.000	04/12/2015	221	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	7261 - J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS	233,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2015

Página: 12/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/12/2015	4422/0-2015	05	510.000	16/12/2015	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7054 - CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARE	130,00
03/12/2015	409/11-2015	02	300.007	16/12/2015	75	3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5904 - MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	542,50
03/12/2015	1326/1-2015	01	110.000	04/12/2015	213	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	115,36
03/12/2015	1446/6-2015	02	200.003	04/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9533 - QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	537,20
03/12/2015	1452/4-2015	02	200.003	04/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9533 - QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	434,00
03/12/2015	1885/8-2015	01	110.000	30/12/2015	20	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	200,00
03/12/2015	1886/9-2015	01	210.000	08/12/2015	152	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	65,00
03/12/2015	1887/8-2015	01	210.000	08/12/2015	159	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	95,00
03/12/2015	1888/7-2015	01	310.000	30/12/2015	58	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	55,00
03/12/2015	1889/8-2015	01	110.000	30/12/2015	11	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	210,00
03/12/2015	1890/2-2015	01	110.000	30/12/2015	15	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	30,00
03/12/2015	2024/7-2015	01	310.000	22/12/2015	57	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	618,30
03/12/2015	3510/6-2015	02	500.011	04/12/2015	290	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA M	20.239,98
03/12/2015	3571/9-2015	02	200.004	16/12/2015	135	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.093,31
03/12/2015	3732/8-2015	01	500.000	29/12/2015	37	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	343,85
03/12/2015	3734/8-2015	01	110.000	29/12/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	508,58
03/12/2015	3742/2-2015	01	110.000	29/12/2015	188	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.235,01
03/12/2015	3828/7-2015	01	210.000	28/12/2015	164	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	24,36
03/12/2015	4137/4-2015	01	310.000	28/12/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	687,70
03/12/2015	4185/1-2015	01	110.000	04/12/2015	13	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IME	1.198,46
03/12/2015	4196/3-2015	01	200.000	29/12/2015	144	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.265,23
03/12/2015	4197/3-2015	02	200.004	16/12/2015	122	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	3.181,45
03/12/2015	4205/2-2015	01	110.000	29/12/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.830,25
03/12/2015	4423/0-2015	05	310.000	11/12/2015	76	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	247,75
03/12/2015	4424/0-2015	01	110.000	11/12/2015	209	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	194,13
03/12/2015	4425/0-2015	01	210.000	11/12/2015	162	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	91,99
03/12/2015	4426/0-2015	01	110.000	11/12/2015	179	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	282,53
03/12/2015	4427/0-2015	01	110.000	11/12/2015	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	186,18
04/12/2015	827/1-2015	01	110.000	04/12/2015	213	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	1.076,00
04/12/2015	2924/1-2015	02	100.034	04/12/2015	278	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	2015 - GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	2.408,00
04/12/2015	3452/5-2015	01	110.000	29/12/2015	11	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	484,20
04/12/2015	3453/5-2015	01	500.000	29/12/2015	30	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	127,65
04/12/2015	3555/6-2015	01	110.000	29/12/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	871,56
04/12/2015	3555/6-2015	01	110.000	31/12/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	-871,56
04/12/2015	3555/6-2015	01	110.000	31/12/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	871,56
04/12/2015	3556/4-2015	01	110.000	29/12/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	677,88
04/12/2015	3704/1-2015	02	100.034	04/12/2015	278	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	2015 - GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	5.990,00
04/12/2015	4147/2-2015	01	310.000	22/12/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	6.439,86
04/12/2015	4148/2-2015	01	220.000	28/12/2015	120	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	774,72
04/12/2015	4375/1-2015	05	310.000	30/12/2015	66	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	2452 - CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED.	9.829,11
04/12/2015	4428/0-2015	05	310.000	16/12/2015	87	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2695 - CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL	3.750,40
04/12/2015	4429/0-2015	01	500.000	11/12/2015	42	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	59,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2015

Página: 13/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/12/2015	4430/0-2015	05	310.000	11/12/2015	76	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	248,91
04/12/2015	4445/0-2015	01	110.000	15/12/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	371 - ALEXANDRE GOMES NETO	520,00
04/12/2015	4446/0-2015	05	310.000	15/12/2015	87	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94079 - STEFANI & SOARES SERVIÇOS MEDICOS L	450,00
04/12/2015	4447/0-2015	01	110.000	11/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94080 - SERGIO MORIO KAWASAKI - EPP	15,50
04/12/2015	4448/0-2015	05	310.000	15/12/2015	87	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2141 - TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	110,00
04/12/2015	4449/0-2015	01	110.000	14/12/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	1.600,00
04/12/2015	4450/1-2015	05	310.000	15/12/2015	76	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7113 - HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	2.600,00
07/12/2015	97/11-2015	01	310.000	08/12/2015	59	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9466 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕE	4.421,07
07/12/2015	98/11-2015	01	220.000	08/12/2015	115	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9466 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕE	8.260,43
07/12/2015	327/1-2015	01	110.000	16/12/2015	5326	5.3.26.00.00 - CONVÊNIO CDHU	9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA M	15.444,80
07/12/2015	342/2-2015	01	110.000	16/12/2015	5326	5.3.26.00.00 - CONVÊNIO CDHU	9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA M	5.313,62
07/12/2015	362/0-2015	01	110.000	10/12/2015	5501	5.5.01.00.00 - REPASSE DUODÉCIMO	7319 - CAMARA MUNICIPAL DE IACRI	68.400,00
07/12/2015	366/0-2015	01	110.000	14/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	39.241,70
07/12/2015	367/0-2015	01	100.000	22/12/2015	5303	5.3.03.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.998,34
07/12/2015	369/0-2015	01	100.000	17/12/2015	5305	5.3.05.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2387 - ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	1.151,19
07/12/2015	824/8-2015	05	200.001	10/12/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	146,25
07/12/2015	1231/9-2015	05	300.006	10/12/2015	87	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9982 - E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS	6.399,00
07/12/2015	1444/7-2015	02	200.003	10/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	256,50
07/12/2015	1447/4-2015	02	200.003	08/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	984,00
07/12/2015	1450/7-2015	02	200.003	10/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	303,00
07/12/2015	1453/4-2015	02	200.003	08/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	232,80
07/12/2015	1621/8-2015	01	110.000	18/12/2015	21	3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	293 - NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C	5.703,92
07/12/2015	1810/9-2015	05	300.003	11/12/2015	76	3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9860 - AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTER	-89,90
07/12/2015	1810/9-2015	05	300.003	11/12/2015	76	3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9860 - AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTER	89,90
07/12/2015	1810/9-2015	05	300.003	14/12/2015	76	3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9860 - AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTER	89,90
07/12/2015	2053/1-2015	05	200.001	10/12/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	324,50
07/12/2015	2338/2-2015	02	300.007	16/12/2015	68	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2785 - TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-	571,90
07/12/2015	2339/4-2015	01	220.000	30/12/2015	120	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2785 - TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-	854,00
07/12/2015	2342/3-2015	02	200.004	15/12/2015	135	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2785 - TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-	436,50
07/12/2015	2345/5-2015	02	200.004	15/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2785 - TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-	9.171,00
07/12/2015	2491/1-2015	05	300.003	15/12/2015	66	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	845 - CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	2.451,80
07/12/2015	2494/5-2015	02	500.003	15/12/2015	38	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	845 - CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	1.263,90
07/12/2015	2556/1-2015	02	100.034	15/12/2015	278	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	845 - CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	1.835,50
07/12/2015	2557/4-2015	02	500.008	15/12/2015	280	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	845 - CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	3.065,60
07/12/2015	2792/1-2015	01	110.000	11/12/2015	215	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9464 - EDILSON MARTINS	4.000,00
07/12/2015	3696/1-2015	02	100.034	10/12/2015	278	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	255,00
07/12/2015	3767/3-2015	01	110.000	08/12/2015	13	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6667 - ALFA SEGURADORA S.A.	340,52
07/12/2015	3859/2-2015	05	200.001	10/12/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6857 - CLAUDINEI PANHOSSI	200,30
07/12/2015	3860/2-2015	05	200.001	09/12/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	256,50
07/12/2015	3864/2-2015	05	200.001	10/12/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6857 - CLAUDINEI PANHOSSI	173,50
07/12/2015	3865/2-2015	05	200.001	09/12/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	285,00
07/12/2015	3869/2-2015	05	200.001	10/12/2015	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6857 - CLAUDINEI PANHOSSI	243,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 14/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/12/2015	3870/2-2015	05	200.001	09/12/2015	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	769,50
07/12/2015	3874/2-2015	05	200.001	10/12/2015	140	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6857 - CLAUDINEI PANHOSSI	297,50
07/12/2015	3875/2-2015	05	200.001	09/12/2015	140	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	256,50
07/12/2015	3879/2-2015	01	110.000	10/12/2015	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	6857 - CLAUDINEI PANHOSSI	95,10
07/12/2015	3880/2-2015	01	110.000	09/12/2015	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7179 - JOAQUIM SIMÕES DE CAMPOS NETO	114,00
07/12/2015	4084/1-2015	02	200.004	10/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	1.004,00
07/12/2015	4086/1-2015	02	200.004	15/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	974,00
07/12/2015	4185/2-2015	01	110.000	08/12/2015	13	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IME	414,85
07/12/2015	4285/1-2015	02	261.000	10/12/2015	226	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	942,14
07/12/2015	4285/2-2015	02	261.000	22/12/2015	226	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.078,25
07/12/2015	4411/1-2015	02	200.003	10/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	387,50
07/12/2015	4412/1-2015	02	200.003	10/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	180,00
07/12/2015	4451/0-2015	01	110.000	14/12/2015	17	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	40.521,83
07/12/2015	4452/0-2015	01	310.000	14/12/2015	62	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	18.162,70
07/12/2015	4453/0-2015	01	310.000	14/12/2015	83	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	3.477,98
07/12/2015	4454/0-2015	01	310.000	14/12/2015	93	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.072,45
07/12/2015	4455/0-2015	01	220.000	14/12/2015	105	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	3.794,16
07/12/2015	4456/0-2015	01	220.000	14/12/2015	118	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6.391,57
07/12/2015	4457/0-2015	01	220.000	14/12/2015	129	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.010,83
07/12/2015	4458/0-2015	01	200.000	14/12/2015	143	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.347,29
07/12/2015	4459/0-2015	01	210.000	14/12/2015	151	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	661,64
07/12/2015	4460/0-2015	01	210.000	14/12/2015	158	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	120,61
07/12/2015	4461/0-2015	01	210.000	14/12/2015	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.009,69
07/12/2015	4462/0-2015	02	261.000	14/12/2015	220	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.357,29
07/12/2015	4463/0-2015	02	262.000	14/12/2015	227	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.220,92
07/12/2015	4464/0-2015	02	261.000	14/12/2015	228	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	7.203,18
07/12/2015	4465/0-2015	02	262.000	14/12/2015	236	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.431,21
07/12/2015	4466/0-2015	02	261.000	14/12/2015	237	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	4.936,46
07/12/2015	4477/0-2015	02	500.003	15/12/2015	38	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	6737 - SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA	290,24
07/12/2015	4478/0-2015	02	500.003	15/12/2015	38	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	6737 - SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA	308,48
07/12/2015	4479/0-2015	01	110.000	16/12/2015	13	3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	105,75
07/12/2015	4480/0-2015	02	200.004	16/12/2015	126	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	165,00
07/12/2015	4482/0-2015	02	200.004	17/12/2015	122	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	94081 - CS AUTOPEÇAS LTDA ME	5.980,00
07/12/2015	4483/0-2015	01	110.000	23/12/2015	179	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	29.344,97
07/12/2015	4484/0-2015	01	110.000	22/12/2015	9	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	17.097,80
07/12/2015	4485/0-2015	01	110.000	22/12/2015	16	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11.625,49
07/12/2015	4486/0-2015	01	110.000	22/12/2015	27	3.1.90.01.06 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	16.541,48
07/12/2015	4487/0-2015	01	110.000	22/12/2015	28	3.1.90.03.03 - PENSÕES	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.259,13
07/12/2015	4488/0-2015	01	500.000	22/12/2015	35	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	14.382,20
07/12/2015	4489/0-2015	05	310.000	22/12/2015	60	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7.172,07
07/12/2015	4490/0-2015	01	310.000	22/12/2015	61	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	37.645,57
07/12/2015	4491/0-2015	01	310.000	22/12/2015	82	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.185,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2015

Página: 15/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/12/2015	4492/0-2015	01	310.000	22/12/2015	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.568,73
07/12/2015	4493/0-2015	01	220.000	22/12/2015	104	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.430,91
07/12/2015	4494/0-2015	01	220.000	22/12/2015	117	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9.806,74
07/12/2015	4495/0-2015	01	220.000	22/12/2015	128	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.392,28
07/12/2015	4496/0-2015	01	200.000	22/12/2015	142	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.226,01
07/12/2015	4497/0-2015	01	210.000	22/12/2015	150	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.516,49
07/12/2015	4498/0-2015	01	210.000	22/12/2015	168	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.746,35
07/12/2015	4499/0-2015	01	110.000	22/12/2015	174	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12.813,03
07/12/2015	4500/0-2015	01	110.000	22/12/2015	186	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	32.342,42
07/12/2015	4501/0-2015	01	110.000	22/12/2015	200	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.810,51
07/12/2015	4502/0-2015	01	110.000	22/12/2015	212	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.031,98
07/12/2015	4508/0-2015	02	300.007	22/12/2015	251	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	748,17
07/12/2015	4509/0-2015	02	100.034	22/12/2015	279	3.1.90.04.02 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	400,00
07/12/2015	4510/0-2015	05	500.008	22/12/2015	281	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.230,90
07/12/2015	4511/0-2015	05	220.004	22/12/2015	287	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	261,06
07/12/2015	4512/0-2015	01	220.000	22/12/2015	289	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.326,07
07/12/2015	4513/0-2015	01	220.000	22/12/2015	104	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	5.449,30
07/12/2015	4514/0-2015	05	220.004	22/12/2015	286	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.604,50
07/12/2015	4515/0-2015	05	220.004	22/12/2015	286	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19.992,19
07/12/2015	4516/0-2015	05	220.004	22/12/2015	287	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.692,46
07/12/2015	4517/0-2015	05	220.004	22/12/2015	287	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	11.762,59
07/12/2015	4520/1-2015	01	500.000	29/12/2015	30	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	308,13
07/12/2015	4522/0-2015	02	200.004	17/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2639 - ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	3.617,00
07/12/2015	4523/0-2015	01	110.000	29/12/2015	179	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	1.100,99
07/12/2015	4524/1-2015	01	210.000	28/12/2015	164	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.068,95
07/12/2015	4525/0-2015	01	210.000	17/12/2015	155	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	186 - TEM PUBLICIDADE E COM DE PAIN. E LUM	350,00
07/12/2015	4526/0-2015	02	200.004	17/12/2015	126	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2639 - ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	950,00
08/12/2015	3510/7-2015	02	500.011	17/12/2015	290	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA M	2.989,30
08/12/2015	4527/0-2015	02	500.003	17/12/2015	38	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	94076 - NELSON VAZ PEDROSO ME	1.110,00
08/12/2015	4528/0-2015	01	110.000	16/12/2015	176	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	94082 - MARMOARIA ALVES DE BASTOS LTDA	400,00
08/12/2015	4529/0-2015	05	510.000	28/12/2015	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	6626 - EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H	276,00
08/12/2015	4530/0-2015	02	500.003	21/12/2015	38	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6651 - ZENITI COSMETICOS LTDA	259,06
08/12/2015	4531/0-2015	01	110.000	17/12/2015	179	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2699 - PAULO H. A. DE MENEZES - ME	260,00
08/12/2015	4532/0-2015	01	110.000	28/12/2015	176	3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO	648 - CASA DOS PARAFUSOS DE TUPA LTDA	133,50
08/12/2015	4533/0-2015	01	110.000	17/12/2015	21	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9308 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA	90,00
08/12/2015	4534/0-2015	01	110.000	16/12/2015	21	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	600,00
08/12/2015	4535/0-2015	02	200.004	17/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2383 - INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-M	1.315,00
08/12/2015	4536/0-2015	02	200.004	17/12/2015	126	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2383 - INJEDIESEL DE TUPA COMERCIAL LTDA-M	250,00
08/12/2015	4537/1-2015	01	110.000	29/12/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	780,85
09/12/2015	544/10-2015	05	200.001	16/12/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	147,00
09/12/2015	546/9-2015	05	200.001	16/12/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	161,00
09/12/2015	552/6-2015	02	500.003	16/12/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	1.015,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2015

Página: 16/20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/12/2015	2056/2-2015	02	200.003	21/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	672,50
09/12/2015	2512/8-2015	01	310.000	30/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	1.171,00
09/12/2015	3694/1-2015	02	100.034	21/12/2015	278	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	1.505,00
09/12/2015	3858/2-2015	05	200.001	28/12/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO	53,60
09/12/2015	3863/2-2015	05	200.001	28/12/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO	53,60
09/12/2015	3868/2-2015	05	200.001	28/12/2015	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO	85,76
09/12/2015	3873/2-2015	05	200.001	28/12/2015	140	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO	93,80
09/12/2015	4147/3-2015	01	310.000	22/12/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	2.327,03
09/12/2015	4519/1-2015	01	110.000	30/12/2015	213	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	271,20
09/12/2015	4541/0-2015	01	110.000	30/12/2015	204	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	120,00
09/12/2015	4542/0-2015	02	200.004	23/12/2015	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1111 - SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	300,00
09/12/2015	4543/0-2015	01	110.000	28/12/2015	176	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	6749 - ANTONIO MOURA ARIAS ME	1.397,89
10/12/2015	815/9-2015	05	200.001	16/12/2015	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9937 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃ	3.836,50
10/12/2015	978/10-2015	01	110.000	12/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9429 - 3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CO	-660,00
10/12/2015	978/10-2015	01	110.000	12/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9429 - 3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CO	660,00
10/12/2015	978/10-2015	01	110.000	18/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9429 - 3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CO	660,00
10/12/2015	1445/5-2015	02	200.003	16/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9534 - M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	1.254,00
10/12/2015	1449/12-2015	02	200.003	16/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	1.223,10
10/12/2015	1455/7-2015	02	200.003	16/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	773,70
10/12/2015	4544/0-2015	05	310.000	23/12/2015	98	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	4.100,00
10/12/2015	4551/0-2015	01	110.000	18/12/2015	22	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	2.071,39
10/12/2015	4552/0-2015	01	110.000	18/12/2015	17	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.561,30
10/12/2015	4553/0-2015	05	310.000	21/12/2015	76	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1912 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	160,58
10/12/2015	4554/0-2015	05	310.000	21/12/2015	76	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	275,91
10/12/2015	4555/0-2015	01	500.000	22/12/2015	42	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	201,31
10/12/2015	4556/0-2015	01	500.000	22/12/2015	42	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	721,06
10/12/2015	4557/0-2015	01	110.000	22/12/2015	21	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.435,08
10/12/2015	4558/0-2015	01	210.000	28/12/2015	155	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	289,68
10/12/2015	4561/0-2015	05	310.000	23/12/2015	85	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2283 - A CORRETIVA AP. ORTOP. LTDA. ME	255,00
11/12/2015	1867/5-2015	05	500.002	16/12/2015	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2460 - DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	1.140,00
11/12/2015	3260/2-2015	05	310.000	16/12/2015	70	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9491 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	215,85
11/12/2015	3571/10-2015	02	200.004	17/12/2015	135	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	148,32
11/12/2015	3777/3-2015	01	110.000	17/12/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELIACR	649,92
11/12/2015	4197/4-2015	02	200.004	17/12/2015	122	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	929,60
11/12/2015	4538/1-2015	02	200.004	17/12/2015	122	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	3.556,18
11/12/2015	4539/1-2015	02	200.004	17/12/2015	135	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.458,97
14/12/2015	4562/0-2015	01	110.000	28/12/2015	179	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9233 - MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	750,00
14/12/2015	4563/0-2015	01	210.000	28/12/2015	162	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9233 - MARCUS WILLIAN BARTIERI - ME	750,00
14/12/2015	4564/0-2015	01	310.000	22/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9207 - DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PR	706,40
14/12/2015	4565/0-2015	01	220.000	30/12/2015	120	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	250,00
15/12/2015	4433/1-2015	05	300.004	23/12/2015	70	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6372 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	902,23
15/12/2015	4568/0-2015	01	110.000	23/12/2015	13	3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	105,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 17/20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
15/12/2015	4569/0-2015	05	300.003	22/12/2015	65	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	16.490,00
15/12/2015	4570/0-2015	01	110.000	21/12/2015	13	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	148,55
15/12/2015	4571/0-2015	01	310.000	22/12/2015	73	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3041 - JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	214,02
15/12/2015	4572/0-2015	01	310.000	22/12/2015	73	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3041 - JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	259,47
15/12/2015	4573/0-2015	01	310.000	22/12/2015	73	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3041 - JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	2.000,00
15/12/2015	4573/0-2015	01	310.000	31/12/2015	73	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3041 - JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	-892,25
15/12/2015	4574/0-2015	05	300.003	22/12/2015	76	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	815,17
15/12/2015	4575/0-2015	05	300.006	22/12/2015	87	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	27.900,00
15/12/2015	4576/0-2015	01	220.000	22/12/2015	106	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2686 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	11.426,00
15/12/2015	4577/0-2015	05	310.000	22/12/2015	76	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9215 - ROBERT MARTIN FICKER	49,69
15/12/2015	4578/0-2015	01	110.000	31/12/2015	49	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.580,24
16/12/2015	3074/5-2014	01	110.000	17/12/2015	5014	5.0.14.51.91 - RESTOS A PAGAR DE 2014	9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA M	6.992,00
16/12/2015	105/11-2015	01	310.000	17/12/2015	74	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	717,64
16/12/2015	106/11-2015	01	220.000	17/12/2015	110	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	224,84
16/12/2015	107/11-2015	01	110.000	17/12/2015	13	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	187,61
16/12/2015	108/11-2015	01	500.000	17/12/2015	42	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	187,61
16/12/2015	109/11-2015	01	110.000	17/12/2015	179	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	525,23
16/12/2015	379/0-2015	01	110.000	18/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	200,20
16/12/2015	406/10-2015	01	310.000	30/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6484 - DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC.	412,67
16/12/2015	407/9-2015	01	310.000	28/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6484 - DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC.	228,47
16/12/2015	1250/2-2015	02	200.004	17/12/2015	122	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.385,00
16/12/2015	1811/9-2015	01	500.000	18/12/2015	42	3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9860 - AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTER	89,90
16/12/2015	1883/6-2015	05	300.006	23/12/2015	85	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	70,00
16/12/2015	1886/10-2015	01	210.000	30/12/2015	152	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	220,00
16/12/2015	1888/8-2015	01	310.000	30/12/2015	58	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	55,00
16/12/2015	3123/6-2015	01	310.000	30/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6484 - DROGALIRA 10 COM. DE PROD. FARMAC.	2.516,62
16/12/2015	3709/1-2015	02	200.004	17/12/2015	122	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	301,95
16/12/2015	3767/4-2015	01	110.000	18/12/2015	13	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6667 - ALFA SEGURADORA S.A.	340,49
16/12/2015	4091/1-2015	01	220.000	30/12/2015	107	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	930,00
16/12/2015	4581/0-2015	02	200.004	23/12/2015	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2639 - ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	195,00
16/12/2015	4582/0-2015	02	200.004	23/12/2015	122	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1111 - SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	3.360,00
16/12/2015	4583/0-2015	02	200.004	23/12/2015	122	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2639 - ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP	900,00
16/12/2015	4584/0-2015	02	200.004	23/12/2015	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1111 - SCHENFELD & OLIVEIRA LTDA	4.185,00
17/12/2015	4089/2-2015	02	200.004	21/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	400,00
17/12/2015	4439/1-2015	05	300.004	23/12/2015	70	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9491 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	957,60
17/12/2015	4443/1-2015	05	300.004	31/12/2015	70	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6377 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.809,70
17/12/2015	4547/1-2015	02	200.003	21/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	687,00
17/12/2015	4548/1-2015	02	200.003	21/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	556,20
17/12/2015	4559/1-2015	02	200.003	21/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9533 - QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	-868,00
17/12/2015	4559/1-2015	02	200.003	21/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9533 - QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	868,00
17/12/2015	4560/1-2015	02	200.003	21/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9533 - QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	-434,00
17/12/2015	4560/1-2015	02	200.003	21/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9533 - QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	434,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2015

Página: 18/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/12/2015	4585/0-2015	05	310.000	23/12/2015	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	94084 - FRANK FERNANDES ME	177,00
17/12/2015	4586/0-2015	02	200.004	28/12/2015	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	150,00
17/12/2015	4589/0-2015	05	210.006	23/12/2015	275	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	939 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - JUNQ. M	2.340,00
17/12/2015	4590/0-2015	01	110.000	29/12/2015	179	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	2.260,27
17/12/2015	4591/0-2015	01	110.000	23/12/2015	13	3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	105,75
17/12/2015	4592/0-2015	01	110.000	23/12/2015	177	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	48,00
18/12/2015	409/12-2015	02	300.007	23/12/2015	75	3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5904 - MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	542,50
18/12/2015	552/7-2015	02	500.003	23/12/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	994,00
18/12/2015	816/6-2015	02	500.003	21/12/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9937 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃ	3.039,60
18/12/2015	820/4-2015	02	500.003	21/12/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	342,50
18/12/2015	1415/5-2015	02	500.003	21/12/2015	38	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	653,98
18/12/2015	1449/13-2015	02	200.003	21/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	111,56
18/12/2015	1455/8-2015	02	200.003	21/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	357,87
18/12/2015	2484/7-2015	02	500.003	21/12/2015	38	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2108 - WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	2.987,96
18/12/2015	2921/2-2015	02	500.003	21/12/2015	38	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	2015 - GERALDO ALEXANDRE JANUÁRIO FALDÃO	2.990,70
18/12/2015	4092/1-2015	02	200.004	28/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	270,00
18/12/2015	4545/1-2015	02	200.003	21/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	910,84
18/12/2015	4546/1-2015	02	200.003	21/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	433,43
18/12/2015	4549/1-2015	02	200.003	21/12/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	1.050,00
18/12/2015	4550/1-2015	02	200.003	21/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	644,00
18/12/2015	4595/0-2015	05	510.000	28/12/2015	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7053 - RICARDO RUBIO ME	539,04
18/12/2015	4596/0-2015	02	500.003	23/12/2015	38	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	586 - DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	450,00
18/12/2015	4597/0-2015	01	110.000	23/12/2015	13	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	11,06
18/12/2015	4598/0-2015	05	310.000	28/12/2015	76	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1912 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	155,84
18/12/2015	4599/0-2015	01	210.000	28/12/2015	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	831,12
18/12/2015	4600/0-2015	01	210.000	28/12/2015	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	831,09
18/12/2015	4601/0-2015	01	110.000	29/12/2015	18	3.1.90.91.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2860 - OSCAR PEREIRA MORAIS	13.286,00
18/12/2015	4602/0-2015	01	110.000	29/12/2015	18	3.1.90.91.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2858 - ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	11.659,89
18/12/2015	4603/0-2015	01	110.000	29/12/2015	18	3.1.90.91.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS	351 - FELICIO ANTONIO GARIB	18.445,87
18/12/2015	4604/0-2015	01	110.000	29/12/2015	18	3.1.90.91.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS	54 - EDMIR GOMES DA SILVA	19.099,23
21/12/2015	80/9-2013	01	110.000	23/12/2015	5326	5.3.26.00.00 - CONVÊNIO CDHU	9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA	94.560,27
21/12/2015	102/11-2015	05	300.003	22/12/2015	76	3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9215 - ROBERT MARTIN FICKER	1.105,60
21/12/2015	356/1-2015	01	110.000	23/12/2015	5326	5.3.26.00.00 - CONVÊNIO CDHU	9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA	42.000,00
21/12/2015	360/11-2015	05	300.006	21/12/2015	87	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6642 - WALTER PINTO PRÓTESES - ME	10.720,00
21/12/2015	389/0-2015	01	110.000	28/12/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	455,13
21/12/2015	1419/6-2015	02	500.003	23/12/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	2.013,74
21/12/2015	2024/8-2015	01	310.000	28/12/2015	57	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	329,40
21/12/2015	2514/3-2015	01	100.038	23/12/2015	274	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10111 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM	74.229,27
21/12/2015	3878/2-2015	01	110.000	23/12/2015	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9311 - CLAUDEMIR JUSTIMIANO	116,47
21/12/2015	4142/1-2015	01	310.000	22/12/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9207 - DROGALIRA FÓRMULAS COMÉRCIO DE PR	0,20
21/12/2015	4185/3-2015	01	110.000	22/12/2015	13	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IME	1.060,18
21/12/2015	4608/0-2015	01	500.000	29/12/2015	48	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2015

Página: 19/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/12/2015	4609/0-2015	01	310.000	29/12/2015	64	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	45.000,00
21/12/2015	4610/0-2015	02	500.003	30/12/2015	38	3.3.90.30.29 - MATERIAL DE CONSUMO	2624 - CASA DO MUSICO-COM. DE INST. MUSICA	926,41
21/12/2015	4611/0-2015	02	200.004	30/12/2015	126	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9245 - EDIVALDO MORENO DA COSTA - ME	2.793,18
22/12/2015	820/5-2015	02	500.003	23/12/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	342,50
22/12/2015	4593/1-2015	02	200.003	23/12/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	11,06
22/12/2015	4594/1-2015	05	310.000	24/12/2015	76	3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9215 - ROBERT MARTIN FICKER	-246,57
22/12/2015	4594/1-2015	05	310.000	24/12/2015	76	3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9215 - ROBERT MARTIN FICKER	246,57
22/12/2015	4613/0-2015	01	310.000	30/12/2015	64	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	60.000,00
22/12/2015	4614/0-2015	01	110.000	30/12/2015	22	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	2.027,85
22/12/2015	4615/0-2015	01	110.000	30/12/2015	13	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	-109,90
22/12/2015	4615/0-2015	01	110.000	30/12/2015	13	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	109,90
22/12/2015	4705/0-2015	01	110.000	30/12/2015	13	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	180,55
22/12/2015	4706/0-2015	01	110.000	31/12/2015	179	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	111,87
22/12/2015	4707/0-2015	01	210.000	31/12/2015	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	22.215,90
23/12/2015	1415/6-2015	02	500.003	28/12/2015	38	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	44,84
23/12/2015	2484/8-2015	02	500.003	28/12/2015	38	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2108 - WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO	2.282,60
23/12/2015	3540/4-2015	01	210.000	28/12/2015	162	3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9860 - AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTER	150,00
23/12/2015	4588/1-2015	02	200.004	28/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	27 - AUTO ELETRICA IACRI LTDA - ME	4.946,00
28/12/2015	1879/6-2015	01	110.000	30/12/2015	176	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	1538 - ELETRICA LUAND LTDA EPP	2.986,35
28/12/2015	1902/4-2015	02	200.004	30/12/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1742 - ESTRELA AUTO CENTER LTDA	8.294,00
28/12/2015	1904/1-2015	01	220.000	30/12/2015	120	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1742 - ESTRELA AUTO CENTER LTDA	960,00
29/12/2015	1036/14-2015	01	110.000	30/12/2015	50	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	37,76
29/12/2015	1039/9-2015	01	210.000	30/12/2015	159	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	75,52
29/12/2015	4185/4-2015	01	110.000	29/12/2015	13	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IME	460,97
29/12/2015	4607/1-2015	01	110.000	29/12/2015	13	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IME	230,45
30/12/2015	4393/1-2015	01	500.000	30/12/2015	40	3.3.90.36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94078 - ROSANA ROBERTA DA SILVA GARCIA	750,00
30/12/2015	4730/0-2015	01	110.000	31/12/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	455,30
30/12/2015	4731/0-2015	01	110.000	31/12/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	212 - BANCO BRADESCO S/A	132,75
30/12/2015	4732/0-2015	01	110.000	31/12/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,75
30/12/2015	4733/0-2015	01	110.000	31/12/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	39,25
30/12/2015	4734/0-2015	01	310.000	31/12/2015	73	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3041 - JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	248,01
30/12/2015	4735/0-2015	01	110.000	31/12/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	115,35
30/12/2015	4736/0-2015	01	110.000	31/12/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	23,55
30/12/2015	4739/0-2015	01	110.000	31/12/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	39,15
30/12/2015	4740/0-2015	01	110.000	31/12/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	31,20
30/12/2015	4741/0-2015	01	110.000	31/12/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80
30/12/2015	4752/0-2015	01	110.000	31/12/2015	13	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	12,13
31/12/2015	2100/7-2015	01	110.000	31/12/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	614,20

Total Geral:

2.533.999,66



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2015

Página: 20/20

IACRI, 25 de Janeiro de 2016.

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
CONTROLE INTERNO
175.174.918-57

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
175.174.918-57