



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 1/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/03/2015	1017/0-2015	01	210.000	27/10/2015	159	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	845 - CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	2.505,10
09/03/2015	1019/0-2015	01	210.000	27/10/2015	152	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	845 - CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	165,00
20/05/2015	2144/0-2015	02	262.000	27/10/2015	240	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	7.493,82
02/06/2015	2426/0-2015	01	110.000	23/10/2015	176	3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO	1777 - ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO	699,71
23/06/2015	2512/1-2015	01	310.000	16/10/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	1.698,00
25/06/2015	2798/0-2015	01	110.000	22/10/2015	176	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	990 - SERGIO AUTO PEÇAS DE TUPÃ LTDA EPP	670,00
03/07/2015	2883/0-2015	01	210.000	28/10/2015	155	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	70,00
22/07/2015	1374/2-2015	01	110.000	23/10/2015	11	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	10005 - DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTE	56,00
23/07/2015	4634/2-2013	01	100.029	08/10/2015	5013	5.0.13.51.91 - RESTOS A PAGAR DE 2013	9391 - NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS D	-56.828,53
31/07/2015	3156/2-2015	01	110.000	07/10/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	-15,60
03/08/2015	1300/2-2015	01	110.000	23/10/2015	176	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	10005 - DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTE	17,00
03/08/2015	1395/4-2015	01	210.000	27/10/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	863,98
03/08/2015	1435/3-2015	01	210.000	26/10/2015	152	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	55,67
03/08/2015	1437/4-2015	01	210.000	26/10/2015	152	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	96,00
03/08/2015	1441/4-2015	01	210.000	26/10/2015	152	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	85,00
03/08/2015	1442/2-2015	01	210.000	26/10/2015	152	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	10005 - DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTE	22,76
03/08/2015	1456/4-2015	01	220.000	26/10/2015	107	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	157,74
03/08/2015	1468/3-2015	01	210.000	27/10/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	677,06
03/08/2015	1476/3-2015	01	220.000	26/10/2015	107	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	10005 - DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTE	52,70
03/08/2015	1480/4-2015	01	210.000	26/10/2015	159	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	122,80
03/08/2015	1481/4-2015	01	210.000	23/10/2015	159	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - MARCILENE MENDES DA SILVA ME	149,50
03/08/2015	2926/2-2015	01	110.000	14/10/2015	11	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	984,45
03/08/2015	2926/3-2015	01	110.000	14/10/2015	11	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	645,60
05/08/2015	3234/0-2015	01	220.000	27/10/2015	120	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7064 - NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	119,58
06/08/2015	3249/0-2015	01	110.000	16/10/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2758 - JOSE CARLOS ROSA CLETO	-100,00
12/08/2015	409/7-2015	02	300.007	16/10/2015	75	3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5904 - MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	542,50
12/08/2015	1898/2-2015	01	110.000	27/10/2015	202	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	300,00
13/08/2015	1866/2-2015	01	500.000	22/10/2015	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2460 - DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	228,00
13/08/2015	2910/4-2015	01	220.000	08/10/2015	120	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	516,48
13/08/2015	2927/4-2015	01	500.000	14/10/2015	30	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	385,89
13/08/2015	2928/4-2015	01	110.000	14/10/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	903,84
15/08/2015	1345/5-2015	01	110.000	23/10/2015	176	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	44,40
15/08/2015	1352/5-2015	01	310.000	05/10/2015	67	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	40,50
15/08/2015	1456/5-2015	01	220.000	28/10/2015	107	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	154,50
15/08/2015	1480/5-2015	01	210.000	28/10/2015	159	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	72,80
17/08/2015	1241/1-2015	01	310.000	29/10/2015	67	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	7176 - PASSARELLI & CARES LTDA - ME	1.039,44
17/08/2015	1242/1-2015	01	310.000	20/10/2015	84	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	7176 - PASSARELLI & CARES LTDA - ME	1.411,06
17/08/2015	1866/3-2015	01	500.000	22/10/2015	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2460 - DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	380,00
21/08/2015	1404/2-2015	01	210.000	26/10/2015	159	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	10005 - DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTE	30,95
21/08/2015	1442/3-2015	01	210.000	28/10/2015	152	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	10005 - DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTE	22,50
21/08/2015	1469/3-2015	01	210.000	23/10/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	10005 - DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTE	644,86
21/08/2015	1476/4-2015	01	220.000	28/10/2015	107	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	10005 - DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTE	48,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 2/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/08/2015	3448/0-2015	02	262.000	27/10/2015	240	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2282 - W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	600,00
21/08/2015	3454/2-2015	01	310.000	08/10/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	4.293,24
21/08/2015	3454/3-2015	01	310.000	08/10/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	4.293,24
21/08/2015	3456/3-2015	01	110.000	14/10/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.162,08
25/08/2015	1464/4-2015	01	210.000	28/10/2015	152	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6752 - MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZ	265,18
25/08/2015	1472/4-2015	01	220.000	28/10/2015	107	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6752 - MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZ	244,50
25/08/2015	1482/4-2015	01	210.000	28/10/2015	159	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6752 - MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZ	317,75
25/08/2015	3463/0-2015	01	110.000	23/10/2015	13	3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2440 - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	18,50
27/08/2015	1393/6-2015	01	210.000	23/10/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9534 - M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	187,50
27/08/2015	1466/6-2015	01	210.000	23/10/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9534 - M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	292,25
27/08/2015	2910/5-2015	01	220.000	14/10/2015	120	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	806,65
27/08/2015	2926/4-2015	01	110.000	14/10/2015	11	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	165,31
27/08/2015	3453/1-2015	01	500.000	14/10/2015	30	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	195,15
27/08/2015	3455/1-2015	01	220.000	14/10/2015	120	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.113,33
27/08/2015	3457/1-2015	01	310.000	08/10/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	3.304,28
28/08/2015	2305/5-2015	01	310.000	05/10/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2429 - COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	490,00
28/08/2015	3469/0-2015	01	110.000	13/10/2015	179	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	211,29
29/08/2015	1295/5-2015	01	110.000	23/10/2015	176	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - MARCILENE MENDES DA SILVA ME	118,05
29/08/2015	1346/4-2015	01	110.000	23/10/2015	176	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - MARCILENE MENDES DA SILVA ME	47,00
29/08/2015	1368/4-2015	01	110.000	23/10/2015	11	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - MARCILENE MENDES DA SILVA ME	76,60
29/08/2015	1481/5-2015	01	210.000	28/10/2015	159	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - MARCILENE MENDES DA SILVA ME	159,70
29/08/2015	1629/4-2015	01	210.000	23/10/2015	152	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - MARCILENE MENDES DA SILVA ME	132,54
02/09/2015	246/0-2015	01	110.000	20/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	393,82
02/09/2015	249/0-2015	01	110.000	20/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	711,15
03/09/2015	3482/0-2015	01	210.000	16/10/2015	154	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5884 - CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	-44,31
04/09/2015	250/0-2015	01	110.000	06/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	16,70
04/09/2015	251/0-2015	01	110.000	06/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	611,10
04/09/2015	252/0-2015	01	110.000	06/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.680,00
04/09/2015	2519/1-2015	01	210.000	30/10/2015	162	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6782 - MARCIO APARECIDO RODRIGUES 292605	5.380,00
04/09/2015	3485/0-2015	01	110.000	06/10/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	682 - JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	300,00
04/09/2015	3488/0-2015	01	110.000	06/10/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1942 - OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOT	19,25
04/09/2015	3513/0-2015	01	110.000	23/10/2015	190	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9326 - RICARDO DEODATO BATISTA 275862468	240,00
08/09/2015	409/8-2015	02	300.007	21/10/2015	75	3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5904 - MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	542,50
08/09/2015	1886/6-2015	01	210.000	28/10/2015	152	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	350,00
08/09/2015	2932/5-2015	01	110.000	14/10/2015	176	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	5653 - GG CONCRETO LTDA	1.250,00
08/09/2015	2996/8-2015	01	500.000	06/10/2015	37	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	322,32
08/09/2015	3284/4-2015	01	310.000	05/10/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	644,64
08/09/2015	3287/6-2015	01	110.000	06/10/2015	188	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.095,08
08/09/2015	3288/4-2015	01	110.000	06/10/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.015,90
08/09/2015	3300/3-2015	01	110.000	06/10/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.208,70
08/09/2015	3445/3-2015	01	200.000	06/10/2015	144	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.411,20
08/09/2015	3451/2-2015	01	210.000	05/10/2015	164	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.250,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 3/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
10/09/2015	253/0-2015	01	110.000	20/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	34,01
10/09/2015	254/0-2015	01	110.000	20/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	17,35
10/09/2015	256/0-2015	01	110.000	06/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	63,26
10/09/2015	257/0-2015	01	110.000	27/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	71,08
10/09/2015	258/0-2015	01	110.000	27/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	724,19
10/09/2015	259/0-2015	01	110.000	20/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	42,90
10/09/2015	3525/0-2015	01	110.000	07/10/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	-192,71
11/09/2015	1015/5-2015	02	260.000	27/10/2015	223	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7163 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	3.600,00
11/09/2015	2305/6-2015	01	310.000	16/10/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2429 - COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	380,00
15/09/2015	2954/1-2015	01	110.000	13/10/2015	188	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	6516 - MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	1.619,80
15/09/2015	3539/0-2015	01	110.000	06/10/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1942 - OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOT	235,77
16/09/2015	260/0-2015	01	110.000	06/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	55,69
16/09/2015	264/0-2015	01	110.000	06/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	641,65
17/09/2015	1404/3-2015	01	210.000	28/10/2015	159	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	10005 - DANIEL SANA COMERCIO E TRANSPORTE	35,60
17/09/2015	2996/9-2015	01	500.000	13/10/2015	37	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	322,32
17/09/2015	3284/5-2015	01	310.000	16/10/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	644,64
17/09/2015	3287/7-2015	01	110.000	14/10/2015	188	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.095,08
17/09/2015	3288/5-2015	01	110.000	14/10/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.733,52
17/09/2015	3300/4-2015	01	110.000	14/10/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.208,70
17/09/2015	3445/4-2015	01	200.000	14/10/2015	144	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.199,42
17/09/2015	3451/3-2015	01	210.000	14/10/2015	164	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.038,26
18/09/2015	265/0-2015	01	110.000	20/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6,16
18/09/2015	978/7-2015	01	110.000	13/10/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9429 - 3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CO	660,00
18/09/2015	2305/7-2015	01	310.000	27/10/2015	69	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2429 - COMERC. CIRUR. RIOCLARENSE LTDA	2.350,00
18/09/2015	3561/0-2015	01	210.000	05/10/2015	155	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	1.007,18
18/09/2015	3562/0-2015	01	210.000	05/10/2015	162	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	1.187,14
18/09/2015	3566/0-2015	01	110.000	06/10/2015	179	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	6.727,29
19/09/2015	2928/5-2015	01	110.000	14/10/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	120,33
19/09/2015	3452/2-2015	01	110.000	14/10/2015	11	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	984,45
19/09/2015	3453/2-2015	01	500.000	14/10/2015	30	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	290,52
19/09/2015	3455/2-2015	01	220.000	14/10/2015	120	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.438,78
19/09/2015	3456/4-2015	01	110.000	14/10/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7187 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	1.030,38
21/09/2015	98/9-2015	01	220.000	06/10/2015	115	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9466 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕE	7.786,89
21/09/2015	266/0-2015	01	110.000	06/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	236,02
21/09/2015	269/0-2015	01	100.000	20/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	44.750,29
21/09/2015	270/0-2015	01	100.000	01/10/2015	5305	5.3.05.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2387 - ROSEMEIRY RIBEIRO RODRIGUES	1.151,19
21/09/2015	271/0-2015	01	100.000	30/10/2015	5306	5.3.06.00.00 - PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA	2278 - ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IAC	18.984,66
21/09/2015	272/0-2015	01	100.000	01/10/2015	5307	5.3.07.00.00 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	2278 - ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IAC	604,17
21/09/2015	273/0-2015	01	100.000	13/10/2015	5308	5.3.08.00.00 - PLANOS DE SEGUROS	6242 - UNIMED SEGURADORA S/A	1.711,74
21/09/2015	274/0-2015	01	100.000	01/10/2015	5309	5.3.09.00.00 - EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	23 - BANCO DO BRASIL S/A	601,53
21/09/2015	275/0-2015	01	100.000	01/10/2015	5311	5.3.11.00.00 - EMPRÉST. BANCO SANTANDER	527 - BANCO SANTANDER S.A.	852,59
21/09/2015	276/0-2015	01	100.000	01/10/2015	5312	5.3.12.00.00 - EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FED	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.255,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 4/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/09/2015	277/0-2015	01	100.000	01/10/2015	5313	5.3.13.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2278 - ASPUMI-ASS. DOS SERV. PUBL. MUN. IAC	6.634,47
21/09/2015	278/0-2015	01	100.000	27/10/2015	5323	5.3.23.00.00 - EMPRÉST. BANCO BRADESCO	212 - BANCO BRADESCO S/A	29.507,05
21/09/2015	3583/0-2015	01	500.000	09/10/2015	35	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	24.096,73
21/09/2015	3584/0-2015	01	500.000	09/10/2015	35	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	157,60
21/09/2015	3585/0-2015	01	500.000	09/10/2015	35	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.355,04
21/09/2015	3586/0-2015	01	310.000	09/10/2015	54	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.483,13
21/09/2015	3587/0-2015	05	310.000	09/10/2015	60	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10.649,82
21/09/2015	3588/0-2015	05	310.000	09/10/2015	60	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.751,80
21/09/2015	3589/0-2015	05	310.000	09/10/2015	60	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	150,72
21/09/2015	3590/0-2015	05	310.000	09/10/2015	60	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	615,06
21/09/2015	3591/0-2015	01	310.000	09/10/2015	61	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	60.578,11
21/09/2015	3592/0-2015	01	310.000	09/10/2015	61	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.634,76
21/09/2015	3593/0-2015	01	310.000	09/10/2015	61	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.854,71
21/09/2015	3595/0-2015	01	310.000	09/10/2015	61	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.289,21
21/09/2015	3596/0-2015	01	310.000	09/10/2015	61	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.054,26
21/09/2015	3597/0-2015	01	310.000	09/10/2015	82	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13.679,10
21/09/2015	3598/0-2015	01	310.000	09/10/2015	82	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.103,20
21/09/2015	3599/0-2015	01	310.000	09/10/2015	82	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	547,87
21/09/2015	3600/0-2015	01	310.000	09/10/2015	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6.572,51
21/09/2015	3601/0-2015	01	310.000	09/10/2015	91	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	945,60
21/09/2015	3602/0-2015	01	310.000	09/10/2015	91	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	953,53
21/09/2015	3603/0-2015	01	310.000	09/10/2015	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	710,18
21/09/2015	3604/0-2015	01	310.000	09/10/2015	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	568,45
21/09/2015	3605/0-2015	01	220.000	09/10/2015	104	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	15.011,93
21/09/2015	3608/0-2015	01	220.000	09/10/2015	117	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	14.702,34
21/09/2015	3614/0-2015	01	220.000	09/10/2015	128	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.834,39
21/09/2015	3615/0-2015	01	220.000	09/10/2015	128	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	223,76
21/09/2015	3616/0-2015	01	200.000	09/10/2015	142	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.942,01
21/09/2015	3617/0-2015	01	200.000	09/10/2015	142	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.219,35
21/09/2015	3618/0-2015	01	200.000	09/10/2015	142	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	812,90
21/09/2015	3619/0-2015	01	200.000	09/10/2015	142	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	441,12
21/09/2015	3620/0-2015	01	210.000	09/10/2015	150	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.341,47
21/09/2015	3621/0-2015	01	210.000	09/10/2015	150	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	179,01
21/09/2015	3622/0-2015	01	210.000	09/10/2015	150	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	447,53
21/09/2015	3625/0-2015	01	110.000	09/10/2015	174	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.166,61
21/09/2015	3626/0-2015	01	110.000	09/10/2015	174	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	157,60
21/09/2015	3627/0-2015	01	110.000	09/10/2015	174	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	927,05
21/09/2015	3628/0-2015	01	110.000	09/10/2015	174	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.150,80
21/09/2015	3629/0-2015	01	110.000	09/10/2015	174	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	26,83
21/09/2015	3630/0-2015	01	110.000	09/10/2015	186	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	50.310,14
21/09/2015	3631/0-2015	01	110.000	09/10/2015	186	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.206,40
21/09/2015	3632/0-2015	01	110.000	09/10/2015	186	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	6.288,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 5/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/09/2015	3633/0-2015	01	110.000	09/10/2015	186	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.009,25
21/09/2015	3634/0-2015	01	110.000	09/10/2015	186	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.231,67
21/09/2015	3635/0-2015	01	110.000	09/10/2015	186	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	25,53
21/09/2015	3636/0-2015	01	110.000	09/10/2015	195	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.483,13
21/09/2015	3637/0-2015	01	110.000	09/10/2015	200	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	8.107,68
21/09/2015	3638/0-2015	01	110.000	09/10/2015	200	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	315,20
21/09/2015	3639/0-2015	01	110.000	09/10/2015	200	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	792,75
21/09/2015	3640/0-2015	01	110.000	09/10/2015	212	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10.652,99
21/09/2015	3641/0-2015	01	110.000	09/10/2015	212	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	657,61
21/09/2015	3642/0-2015	02	261.000	14/10/2015	219	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9.478,41
21/09/2015	3643/0-2015	02	261.000	09/10/2015	219	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	60,42
21/09/2015	3644/0-2015	02	261.000	09/10/2015	219	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	825,70
21/09/2015	3645/0-2015	02	262.000	09/10/2015	225	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.642,73
21/09/2015	3646/0-2015	02	262.000	09/10/2015	225	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	566,28
21/09/2015	3647/0-2015	02	261.000	14/10/2015	226	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	29.620,58
21/09/2015	3648/0-2015	02	261.000	09/10/2015	226	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	217,50
21/09/2015	3649/0-2015	02	261.000	14/10/2015	226	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.015,36
21/09/2015	3650/0-2015	02	261.000	14/10/2015	226	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.087,51
21/09/2015	3651/0-2015	02	261.000	09/10/2015	226	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	533,68
21/09/2015	3654/0-2015	02	261.000	14/10/2015	235	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19.563,60
21/09/2015	3655/0-2015	02	261.000	14/10/2015	235	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	489,10
21/09/2015	3656/0-2015	02	261.000	14/10/2015	235	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.949,95
21/09/2015	3657/0-2015	02	300.007	14/10/2015	251	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.471,84
21/09/2015	3658/0-2015	05	500.008	14/10/2015	281	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.269,83
21/09/2015	3659/0-2015	05	220.004	14/10/2015	287	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.790,12
21/09/2015	3660/0-2015	05	220.004	09/10/2015	287	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	261,06
21/09/2015	3661/0-2015	01	220.000	14/10/2015	289	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	9.398,13
21/09/2015	3663/0-2015	01	110.000	20/10/2015	17	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	49.419,67
21/09/2015	3664/0-2015	01	310.000	20/10/2015	62	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	20.983,19
21/09/2015	3665/0-2015	01	310.000	20/10/2015	83	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	3.541,26
21/09/2015	3666/0-2015	01	310.000	20/10/2015	93	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.088,27
21/09/2015	3667/0-2015	01	220.000	20/10/2015	105	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	3.897,54
21/09/2015	3668/0-2015	01	220.000	20/10/2015	118	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6.263,63
21/09/2015	3669/0-2015	01	220.000	20/10/2015	129	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	706,43
21/09/2015	3670/0-2015	01	200.000	20/10/2015	143	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.449,17
21/09/2015	3671/0-2015	01	210.000	20/10/2015	151	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	489,34
21/09/2015	3672/0-2015	01	210.000	20/10/2015	158	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	413,52
21/09/2015	3673/0-2015	01	210.000	20/10/2015	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.009,69
21/09/2015	3674/0-2015	02	261.000	20/10/2015	220	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	2.394,21
21/09/2015	3675/0-2015	02	262.000	20/10/2015	227	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.296,18
21/09/2015	3676/0-2015	02	261.000	20/10/2015	228	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	7.481,42
21/09/2015	3677/0-2015	02	262.000	20/10/2015	236	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	1.174,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 6/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/09/2015	3678/0-2015	02	261.000	20/10/2015	237	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	5.082,57
21/09/2015	3679/0-2015	01	110.000	06/10/2015	17	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.102,56
21/09/2015	3680/0-2015	01	310.000	06/10/2015	62	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,60
21/09/2015	3681/0-2015	01	310.000	06/10/2015	93	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,95
21/09/2015	3682/0-2015	01	220.000	06/10/2015	105	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267,86
21/09/2015	3683/0-2015	01	220.000	06/10/2015	118	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	751,83
21/09/2015	3684/0-2015	01	220.000	06/10/2015	129	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,44
21/09/2015	3685/0-2015	01	200.000	06/10/2015	143	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205,34
21/09/2015	3686/0-2015	01	210.000	06/10/2015	169	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,87
21/09/2015	3687/0-2015	02	262.000	06/10/2015	227	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,72
21/09/2015	3688/0-2015	02	261.000	06/10/2015	228	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161,12
22/09/2015	96/9-2015	01	110.000	06/10/2015	26	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9466 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÃO	3.312,76
22/09/2015	97/9-2015	01	310.000	06/10/2015	59	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9466 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÃO	4.421,07
22/09/2015	279/0-2015	01	110.000	20/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	492,30
22/09/2015	822/7-2015	05	200.001	05/10/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	269,00
22/09/2015	3564/1-2015	01	110.000	06/10/2015	26	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9466 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÃO	11.044,98
22/09/2015	3693/0-2015	01	110.000	14/10/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	524 - RICCI MAQUINAS LTDA	85,00
22/09/2015	3703/0-2015	01	110.000	02/10/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	54 - EDMIR GOMES DA SILVA	-82,20
23/09/2015	2996/10-2015	01	500.000	19/10/2015	37	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	376,04
23/09/2015	3284/6-2015	01	310.000	19/10/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	721,75
23/09/2015	3287/8-2015	01	110.000	19/10/2015	188	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.507,90
23/09/2015	3288/6-2015	01	110.000	19/10/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.598,87
23/09/2015	3300/5-2015	01	110.000	19/10/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.410,15
23/09/2015	3445/5-2015	01	200.000	19/10/2015	144	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.081,64
23/09/2015	3569/1-2015	01	310.000	19/10/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	30,33
23/09/2015	3570/1-2015	01	110.000	19/10/2015	188	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	936,36
23/09/2015	3718/0-2015	01	110.000	08/10/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-253,85
23/09/2015	3718/0-2015	01	110.000	08/10/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,85
24/09/2015	3451/4-2015	01	210.000	20/10/2015	164	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.881,95
24/09/2015	3720/0-2015	02	500.003	06/10/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	6737 - SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA	304,50
24/09/2015	3721/0-2015	01	210.003	06/10/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6950 - UEMA & UEMA LTDA	126,00
24/09/2015	3722/0-2015	01	110.000	02/10/2015	179	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	74,58
24/09/2015	3723/0-2015	01	110.000	13/10/2015	179	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	800,64
24/09/2015	3724/0-2015	01	110.000	13/10/2015	179	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	966,33
24/09/2015	3725/0-2015	05	310.000	13/10/2015	76	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	50,55
25/09/2015	3726/0-2015	01	110.000	02/10/2015	179	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1912 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	153,66
25/09/2015	3727/0-2015	01	110.000	01/10/2015	177	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2860 - OSCAR PEREIRA MORAIS	50,00
25/09/2015	3728/0-2015	05	220.004	09/10/2015	112	4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	94062 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC	1.856,00
25/09/2015	3729/0-2015	02	262.000	13/10/2015	240	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	620,04
25/09/2015	3730/0-2015	01	110.000	06/10/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1840 - OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE T	26,63
28/09/2015	3736/0-2015	01	110.000	14/10/2015	22	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	6.876,14
28/09/2015	3737/0-2015	01	220.000	05/10/2015	124	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	246,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 7/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/09/2015	3738/0-2015	01	110.000	13/10/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9386 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	1.039,27
28/09/2015	3739/0-2015	01	110.000	05/10/2015	21	3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	637,50
28/09/2015	3740/0-2015	01	110.000	05/10/2015	179	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	41,00
28/09/2015	3741/0-2015	01	110.000	06/10/2015	13	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1912 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	53,36
29/09/2015	1016/7-2015	01	110.000	13/10/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9974 - LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	109,90
29/09/2015	1444/4-2015	02	200.003	05/10/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	685,00
29/09/2015	1450/4-2015	02	200.003	05/10/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	274,00
29/09/2015	2345/3-2015	02	200.004	05/10/2015	122	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2785 - TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS DIESEL LTDA-	425,50
29/09/2015	2951/2-2015	05	300.006	05/10/2015	90	4.4.90.52.08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2460 - DENTMED-MAT. MED. E ODONT. LTDA. ME	84,90
29/09/2015	3743/0-2015	01	110.000	23/10/2015	202	3.3.90.30.11 - MATERIAL DE CONSUMO	6772 - NITROPEC NITR. LIQ. E INS. ART. LTDA	205,90
29/09/2015	3744/0-2015	01	110.000	23/10/2015	188	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	6516 - MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	513,80
29/09/2015	3745/0-2015	01	110.000	05/10/2015	22	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	8,15
30/09/2015	105/9-2015	01	310.000	05/10/2015	74	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	623,29
30/09/2015	106/9-2015	01	220.000	05/10/2015	110	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	456,18
30/09/2015	107/9-2015	01	110.000	05/10/2015	13	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	162,94
30/09/2015	108/9-2015	01	500.000	05/10/2015	42	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	162,94
30/09/2015	109/9-2015	01	110.000	05/10/2015	179	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2776 - VIVO S/A	195,27
30/09/2015	1810/7-2015	05	300.003	05/10/2015	76	3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9860 - AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTER	89,90
30/09/2015	2337/5-2015	01	110.000	13/10/2015	209	3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6391 - TIAGO WILLIAN DA SILVA - ME	13.151,25
30/09/2015	2514/2-2015	01	100.038	05/10/2015	274	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10111 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM	36.169,06
30/09/2015	2515/2-2015	01	110.000	05/10/2015	192	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10111 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM	944,58
30/09/2015	3594/2-2015	01	310.000	09/10/2015	61	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	184,40
01/10/2015	373/8-2015	05	300.003	05/10/2015	76	3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7113 - HOME CARE VIDA & SAUDE LTDA-ME	2.600,00
01/10/2015	1317/5-2015	01	310.000	05/10/2015	67	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6752 - MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZ	69,70
01/10/2015	1392/4-2015	01	210.000	23/10/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6752 - MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZ	18,36
01/10/2015	1439/3-2015	01	210.000	23/10/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6752 - MEC-LIMP MAT. P/ ESCRITORIO E LIMPEZ	15,30
01/10/2015	2996/11-2015	01	500.000	27/10/2015	37	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	56,21
01/10/2015	3288/7-2015	01	110.000	27/10/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.688,20
01/10/2015	3300/6-2015	01	110.000	27/10/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.342,03
01/10/2015	3445/6-2015	01	200.000	27/10/2015	144	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	819,27
01/10/2015	3450/3-2015	02	200.004	05/10/2015	122	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	3.364,94
01/10/2015	3451/5-2015	01	210.000	27/10/2015	164	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.172,56
01/10/2015	3569/2-2015	01	310.000	21/10/2015	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	859,52
01/10/2015	3570/2-2015	01	110.000	27/10/2015	188	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.793,44
01/10/2015	3571/2-2015	02	200.004	05/10/2015	135	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.172,56
01/10/2015	3731/1-2015	02	200.004	05/10/2015	122	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	158,92
01/10/2015	3732/1-2015	01	500.000	27/10/2015	37	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	373,55
01/10/2015	3733/1-2015	01	200.000	27/10/2015	144	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	568,17
01/10/2015	3734/1-2015	01	110.000	27/10/2015	176	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	269,57
01/10/2015	3735/1-2015	01	110.000	27/10/2015	202	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	340,78
01/10/2015	3748/0-2015	01	210.000	06/10/2015	162	3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9860 - AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTER	200,00
01/10/2015	3750/0-2015	05	220.004	14/10/2015	283	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	2.096,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 8/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/10/2015	3751/0-2015	05	220.004	14/10/2015	284	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	482,76
01/10/2015	3752/0-2015	05	220.004	06/10/2015	108	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1 - CLAUDINEIA GUASTALLI PONCE	1.160,00
01/10/2015	3753/0-2015	05	220.004	14/10/2015	284	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.957,33
01/10/2015	3754/0-2015	01	210.000	23/10/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	586 - DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	185,00
01/10/2015	3755/0-2015	01	210.000	23/10/2015	102	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	586 - DOCES OZALUNA DE TUPÃ LTDA ME	126,00
01/10/2015	3756/0-2015	05	220.004	14/10/2015	284	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.110,98
01/10/2015	3757/0-2015	05	220.004	14/10/2015	284	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	937,70
01/10/2015	3758/0-2015	05	220.004	14/10/2015	284	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	84,47
01/10/2015	3759/0-2015	01	110.000	06/10/2015	179	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1968 - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AG. DO ES.	67,68
01/10/2015	3760/0-2015	05	220.004	14/10/2015	287	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	4.751,66
01/10/2015	3761/0-2015	05	220.004	14/10/2015	287	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	446,25
01/10/2015	3762/0-2015	05	220.004	14/10/2015	288	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.878,66
01/10/2015	3763/0-2015	05	220.004	14/10/2015	288	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	492,28
01/10/2015	3766/0-2015	01	500.010	07/10/2015	42	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	86,64
01/10/2015	3769/0-2015	01	210.000	20/10/2015	150	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.132,67
01/10/2015	3770/0-2015	05	310.000	09/10/2015	94	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1744 - BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	348,00
01/10/2015	3771/0-2015	05	310.000	09/10/2015	66	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1744 - BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	954,00
01/10/2015	3772/0-2015	01	310.000	07/10/2015	73	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3041 - JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	489,33
01/10/2015	3773/0-2015	01	110.000	07/10/2015	21	3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	1.797,20
01/10/2015	3774/0-2015	01	110.000	07/10/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	1.200,00
01/10/2015	3774/0-2015	01	110.000	29/10/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	-543,88
01/10/2015	3776/0-2015	05	310.000	09/10/2015	87	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9472 - FURLAN & FURLAN DIAGNOSTICO E RADI	135,00
01/10/2015	3778/0-2015	01	110.000	13/10/2015	209	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	210,61
01/10/2015	3779/0-2015	01	210.000	08/10/2015	162	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	33,81
01/10/2015	3780/0-2015	01	110.000	13/10/2015	179	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	223,27
01/10/2015	3781/0-2015	05	310.000	09/10/2015	76	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	265,52
02/10/2015	1037/6-2015	01	310.000	05/10/2015	67	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	37,76
02/10/2015	1294/4-2015	01	110.000	23/10/2015	176	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	20,34
02/10/2015	1315/6-2015	01	310.000	05/10/2015	67	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	66,88
02/10/2015	1331/4-2015	01	310.000	05/10/2015	67	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	22,80
02/10/2015	1415/4-2015	02	500.003	06/10/2015	38	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - G.S. JORGE JUNIOR ME	100,00
02/10/2015	1449/9-2015	02	200.003	05/10/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	709,50
02/10/2015	1455/5-2015	02	200.003	05/10/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	371,60
02/10/2015	3784/0-2015	01	210.000	20/10/2015	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	3.963,66
02/10/2015	3785/0-2015	05	300.003	09/10/2015	65	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	16.490,00
02/10/2015	3786/0-2015	05	300.006	09/10/2015	87	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	16.900,00
02/10/2015	3787/0-2015	05	300.003	09/10/2015	76	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	815,17
02/10/2015	3788/0-2015	01	110.000	08/10/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,73
02/10/2015	3789/0-2015	05	210.006	08/10/2015	275	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	94064 - CAVALCANTE & PEREIRA ALUMINIO LTDA	3.860,00
02/10/2015	3791/0-2015	01	110.000	08/10/2015	13	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94065 - MEZA VICTORINO LTDA - ME	116,00
02/10/2015	3792/0-2015	01	110.000	20/10/2015	179	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	29.579,12
02/10/2015	3793/0-2015	01	110.000	09/10/2015	29	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	6.939,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2015

Página: 9/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/10/2015	3794/0-2015	01	110.000	08/10/2015	22	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	249,66
02/10/2015	3795/0-2015	01	110.000	09/10/2015	22	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	2.445,60
02/10/2015	3796/0-2015	01	310.000	09/10/2015	64	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	18.000,00
02/10/2015	3797/0-2015	01	310.000	09/10/2015	73	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3041 - JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	5.000,00
02/10/2015	3798/0-2015	05	310.000	13/10/2015	87	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2141 - TOLOMEI & TOLOMEI S/C LTDA.	270,00
02/10/2015	3799/0-2015	01	110.000	22/10/2015	21	3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA -ME	900,00
02/10/2015	3800/0-2015	05	310.000	13/10/2015	66	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	9928 - VILMA GONÇALVES 13724530838	1.000,00
02/10/2015	3801/0-2015	01	110.000	09/10/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	2.000,00
02/10/2015	3802/0-2015	01	210.000	13/10/2015	155	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	142,42
05/10/2015	360/9-2015	05	300.006	09/10/2015	87	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6642 - WALTER PINTO PRÓTESES - ME	5.280,00
05/10/2015	409/9-2015	02	300.007	28/10/2015	75	3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5904 - MARCELO LUIS SARAN FELIPIN - ME	542,50
05/10/2015	1446/3-2015	02	200.003	06/10/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9533 - QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	794,00
05/10/2015	1452/2-2015	02	200.003	06/10/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9533 - QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	794,00
05/10/2015	3767/1-2015	01	110.000	07/10/2015	13	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6667 - ALFA SEGURADORA S.A.	340,50
05/10/2015	3803/0-2015	05	310.000	13/10/2015	76	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	206,22
05/10/2015	3804/0-2015	01	500.000	13/10/2015	42	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	582,66
05/10/2015	3805/0-2015	01	500.000	13/10/2015	42	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	233,87
05/10/2015	3806/0-2015	01	110.000	23/10/2015	13	3.3.90.39.83 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2440 - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE TUPÃ	12,84
05/10/2015	3807/0-2015	01	210.000	13/10/2015	154	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6612 - MARAISA DA SILVA ALMEIDA	250,00
05/10/2015	3807/0-2015	01	210.000	29/10/2015	154	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6612 - MARAISA DA SILVA ALMEIDA	-92,26
05/10/2015	3808/0-2015	01	110.000	13/10/2015	176	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	17 - DIMABRAS-DISTR. MAQ. E VEICULOS LTD	77,00
05/10/2015	3809/0-2015	01	110.000	13/10/2015	22	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	52,17
05/10/2015	3810/0-2015	01	110.000	13/10/2015	49	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.397,30
05/10/2015	3811/0-2015	05	310.000	14/10/2015	76	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	255,67
05/10/2015	3812/0-2015	05	210.006	16/10/2015	275	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	7176 - PASSARELLI & CARES LTDA - ME	2.652,92
05/10/2015	3813/0-2015	05	310.000	14/10/2015	85	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	6626 - EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H	876,00
05/10/2015	3814/0-2015	05	510.000	19/10/2015	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1884 - J.M.GASPAR & CIA LTDA	939,60
05/10/2015	3815/0-2015	05	310.000	14/10/2015	66	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1744 - BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	166,00
05/10/2015	3816/0-2015	05	310.000	14/10/2015	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1744 - BALCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	180,00
05/10/2015	3819/0-2015	05	220.004	16/10/2015	111	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9950 - ROSEILI APARECIDA AGUDO DE OLIVEIRA	450,00
06/10/2015	3820/0-2015	05	510.000	19/10/2015	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2452 - CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED.	244,00
06/10/2015	3821/0-2015	02	200.004	14/10/2015	122	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	133,50
06/10/2015	3822/0-2015	01	110.000	23/10/2015	176	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	89,00
06/10/2015	3823/0-2015	05	310.000	14/10/2015	87	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2695 - CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL	2.830,32
06/10/2015	3824/0-2015	01	110.000	13/10/2015	176	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1777 - ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO	157,20
07/10/2015	1884/8-2015	05	300.003	14/10/2015	66	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	160,00
07/10/2015	1885/7-2015	01	110.000	27/10/2015	20	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	150,00
07/10/2015	1887/6-2015	01	210.000	28/10/2015	159	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	30,00
07/10/2015	1889/6-2015	01	110.000	27/10/2015	11	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	100,00
07/10/2015	1892/7-2015	01	500.000	27/10/2015	37	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	6133 - ROSINEI SOARES DA SILVA COSTA - ME	150,00
07/10/2015	2024/5-2015	01	310.000	20/10/2015	57	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6164 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	544,50
07/10/2015	3825/0-2015	01	110.000	16/10/2015	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	152,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2015

Página: 10/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/10/2015	3826/0-2015	05	310.000	16/10/2015	85	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	62 - CASA DO CONSTRUTOR BASTOS LTDA	49,50
07/10/2015	3829/0-2015	01	110.000	16/10/2015	13	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	34 - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.163,34
07/10/2015	3830/0-2015	01	310.000	14/10/2015	73	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3041 - JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO JUNIOR	111,13
08/10/2015	4245/1-2013	01	110.000	08/10/2015	5013	5.0.13.51.91 - RESTOS A PAGAR DE 2013	9391 - NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS D	1.283,73
08/10/2015	4634/3-2013	01	100.029	08/10/2015	5013	5.0.13.51.91 - RESTOS A PAGAR DE 2013	9391 - NOROESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS D	56.774,97
08/10/2015	3831/0-2015	01	110.000	15/10/2015	29	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	3.151,63
08/10/2015	3832/0-2015	01	110.000	15/10/2015	21	3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	649,70
08/10/2015	3833/0-2015	01	110.000	16/10/2015	179	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	109,96
08/10/2015	3834/0-2015	05	310.000	16/10/2015	76	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	215,21
08/10/2015	3835/0-2015	05	310.000	16/10/2015	76	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1912 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	147,96
08/10/2015	3836/0-2015	01	110.000	16/10/2015	13	3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	191,25
08/10/2015	3837/0-2015	01	110.000	16/10/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	7,80
09/10/2015	1447/2-2015	02	200.003	14/10/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	888,00
09/10/2015	1453/2-2015	02	200.003	14/10/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7057 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	285,60
09/10/2015	1621/6-2015	01	110.000	13/10/2015	21	3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	293 - NOVOSIS SISTEMAS E PROC. DADOS S/C	5.703,92
09/10/2015	3571/3-2015	02	200.004	14/10/2015	135	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.115,74
09/10/2015	3731/2-2015	02	200.004	14/10/2015	122	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	2.997,34
09/10/2015	3749/1-2015	05	220.004	09/10/2015	283	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	204,66
09/10/2015	3749/2-2015	05	220.004	14/10/2015	283	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	21 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1.655,86
09/10/2015	3841/0-2015	02	310.000	21/10/2015	75	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9859 - EDILSON SILVERIO PERES 29231257897	1.015,00
09/10/2015	3842/0-2015	01	110.000	23/10/2015	176	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1777 - ROFERCO CO. DE MAT. P/CONSTRUCAO	9,50
09/10/2015	3843/0-2015	01	500.000	16/10/2015	42	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	39,25
09/10/2015	3844/0-2015	01	110.000	29/10/2015	179	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	1.094,01
09/10/2015	3845/0-2015	05	500.000	19/10/2015	41	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1137 - MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES	200,00
09/10/2015	3845/0-2015	05	500.000	22/10/2015	41	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1137 - MARCIA CRISTINA F. DE MORAES GOMES	-72,00
10/10/2015	1231/7-2015	05	300.006	13/10/2015	87	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9982 - E.R. DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSOS	6.399,00
10/10/2015	3472/1-2015	05	310.000	13/10/2015	76	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	575 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	41,71
11/10/2015	1445/4-2015	02	200.003	16/10/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9534 - M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	770,00
11/10/2015	1451/5-2015	02	200.003	16/10/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9534 - M.H.C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	275,00
13/10/2015	2994/1-2015	05	210.006	19/10/2015	276	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10182 - MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPRE	483,76
13/10/2015	3510/2-2015	02	500.011	13/10/2015	290	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA M	34.041,58
13/10/2015	3790/1-2015	05	310.000	14/10/2015	66	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	2452 - CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED.	2.928,62
13/10/2015	3847/0-2015	01	110.000	23/10/2015	179	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6781 - VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS 26424812	150,00
13/10/2015	3849/0-2015	01	110.000	20/10/2015	21	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9308 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA	90,00
14/10/2015	1446/4-2015	02	200.003	14/10/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9533 - QUINTAL ALIMENTOS LTDA ME	620,80
14/10/2015	3777/1-2015	01	110.000	19/10/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TEL.IACR	585,12
14/10/2015	3851/0-2015	01	110.000	19/10/2015	22	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	64,95
14/10/2015	3852/0-2015	01	110.000	23/10/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	682 - JUIZO ELEITORAL DA 184A Z. ELEITORAL	300,00
14/10/2015	3853/0-2015	01	110.000	20/10/2015	22	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	675,78
14/10/2015	3854/0-2015	01	110.000	20/10/2015	17	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	3.415,93
14/10/2015	3855/0-2015	01	110.000	20/10/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	1.200,00
14/10/2015	3856/0-2015	01	110.000	23/10/2015	21	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9231 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	68,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2015

Página: 11/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
14/10/2015	3857/0-2015	01	110.000	22/10/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1942 - OFIC. DE REGIS. CIVIL E TABELIÃ DE NOT	122,25
15/10/2015	80/5-2013	01	110.000	15/10/2015	5326	5.3.26.00.00 - CONVÊNIO CDHU	9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA	100.000,00
15/10/2015	80/6-2013	01	110.000	19/10/2015	5326	5.3.26.00.00 - CONVÊNIO CDHU	9257 - EPC CONSTRUÇÕES LTDA	63.842,98
15/10/2015	149/18-2014	01	110.000	16/10/2015	5326	5.3.26.00.00 - CONVÊNIO CDHU	9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA M	28.084,58
15/10/2015	149/19-2014	01	110.000	23/10/2015	5326	5.3.26.00.00 - CONVÊNIO CDHU	9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA M	45.422,20
15/10/2015	291/0-2015	01	110.000	16/10/2015	5320	5.3.20.00.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2758 - JOSE CARLOS ROSA CLETO	63,77
15/10/2015	293/0-2015	01	110.000	23/10/2015	5304	5.3.04.00.00 - INSS	201 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	642,81
15/10/2015	544/8-2015	05	200.001	16/10/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	175,00
15/10/2015	546/7-2015	05	200.001	16/10/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	154,00
15/10/2015	549/6-2015	02	200.003	16/10/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	770,00
15/10/2015	550/6-2015	02	200.003	16/10/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2407 - IVETE DE BRITO GAIOTO IACRI ME	343,00
15/10/2015	3883/0-2015	05	310.000	21/10/2015	76	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	94067 - J. L. BRIZZI-ME	362,80
16/10/2015	102/9-2015	05	300.003	20/10/2015	76	3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9215 - ROBERT MARTIN FICKER	1.453,43
16/10/2015	2995/3-2015	01	110.000	20/10/2015	190	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9326 - RICARDO DEODATO BATISTA 275862468	5.000,00
16/10/2015	3507/4-2015	01	110.000	19/10/2015	13	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IME	772,93
16/10/2015	3846/1-2015	01	110.000	19/10/2015	13	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IME	195,06
16/10/2015	3886/0-2015	02	500.003	22/10/2015	38	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5952 - COMERCIAL RODRIGUES & PEREIRA LTDA	635,00
16/10/2015	3887/0-2015	02	200.004	27/10/2015	126	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	102 - RODOMIL-ALINHAMENTOS CHASSIS/EIXO	90,00
16/10/2015	3888/0-2015	01	110.000	23/10/2015	13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1840 - OFICIAL DE REG. DE IMOV. DA COM. DE T	62,34
16/10/2015	3889/0-2015	02	500.003	22/10/2015	38	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1884 - J.M.GASPAR & CIA LTDA	224,64
16/10/2015	3890/0-2015	05	510.000	22/10/2015	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1884 - J.M.GASPAR & CIA LTDA	59,28
16/10/2015	3892/0-2015	01	110.000	22/10/2015	21	3.3.90.39.66 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	105,75
19/10/2015	822/8-2015	05	200.001	21/10/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	101,20
19/10/2015	824/7-2015	05	200.001	21/10/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	538,00
19/10/2015	825/11-2015	02	200.003	21/10/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	1.345,00
19/10/2015	826/10-2015	02	200.003	21/10/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	672,50
19/10/2015	1444/5-2015	02	200.003	21/10/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	805,00
19/10/2015	1450/5-2015	02	200.003	21/10/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	322,00
19/10/2015	2051/1-2015	05	200.001	21/10/2015	103	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9510 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	167,80
19/10/2015	3571/4-2015	02	200.004	21/10/2015	135	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	1.228,96
19/10/2015	3731/3-2015	02	200.004	21/10/2015	122	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7188 - UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETR	3.392,89
19/10/2015	3893/0-2015	01	110.000	23/10/2015	176	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	990 - SERGIO AUTO PEÇAS DE TUPÃ LTDA EPP	250,00
19/10/2015	3894/0-2015	02	200.004	23/10/2015	122	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	8419 - NAIR GALETTI POSSIBOM & FILHOS EPP	1.981,96
19/10/2015	3895/0-2015	02	200.004	23/10/2015	122	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	2156 - JOSE POMPEL - ME	920,00
19/10/2015	3896/0-2015	01	110.000	23/10/2015	22	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	59,54
20/10/2015	3898/0-2015	05	300.003	27/10/2015	76	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9280 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE M	76,46
20/10/2015	3899/0-2015	05	310.000	27/10/2015	76	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9244 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	87,01
20/10/2015	3900/0-2015	05	310.000	27/10/2015	76	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1912 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	93,25
20/10/2015	3903/0-2015	05	310.000	27/10/2015	76	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6154 - M E M MOTOPARTS LTDA ME	201,00
20/10/2015	3904/0-2015	05	310.000	27/10/2015	90	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2452 - CIRURGICA PAULISTA COM DE MAT MED.	162,00
20/10/2015	3906/0-2015	05	310.000	27/10/2015	76	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	1.335,96
20/10/2015	3907/0-2015	05	310.000	27/10/2015	87	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	257,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Página: 12/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
20/10/2015	3909/0-2015	02	262.000	27/10/2015	240	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3900 - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	1.638,60
21/10/2015	1449/11-2015	02	200.003	27/10/2015	101	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	755,60
21/10/2015	1455/6-2015	02	200.003	23/10/2015	141	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9975 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI L	549,60
21/10/2015	3910/0-2015	01	310.000	30/10/2015	64	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IACRI	58.000,00
21/10/2015	3911/0-2015	01	210.000	28/10/2015	154	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5884 - CLARICE MAURICIO MORATO ALIANDRI	100,00
22/10/2015	815/8-2015	05	200.001	23/10/2015	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9937 - COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃ	2.062,50
22/10/2015	1811/7-2015	01	500.000	23/10/2015	42	3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9860 - AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTER	89,90
22/10/2015	2494/4-2015	02	500.003	22/10/2015	38	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	845 - CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	2.198,90
22/10/2015	2557/3-2015	02	500.008	22/10/2015	280	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	845 - CLEUSA A. M. LOCATELLI - ME	2.486,50
22/10/2015	3912/0-2015	01	110.000	29/10/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	536,12
22/10/2015	3913/0-2015	05	310.000	28/10/2015	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	6717 - DARIANE CRISTINA BORGES DA SILVA - M	106,00
22/10/2015	3915/0-2015	01	110.000	29/10/2015	12	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2971 - MARIA THOME BORGES FORNAZARI	241,37
22/10/2015	3916/0-2015	05	300.003	29/10/2015	65	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	16.490,00
26/10/2015	295/0-2015	01	110.000	27/10/2015	5501	5.5.01.00.00 - REPASSE DUODÉCIMO	7319 - CAMARA MUNICIPAL DE IACRI	68.400,00
26/10/2015	445/7-2015	05	100.025	27/10/2015	182	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9852 - A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	21.341,25
26/10/2015	446/4-2015	01	110.000	27/10/2015	181	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9852 - A.R. DA SILVA CONSTRUÇÕES-ME	6.597,54
26/10/2015	447/9-2015	01	110.000	29/10/2015	179	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6782 - MARCIO APARECIDO RODRIGUES 292605	3.000,00
26/10/2015	3510/3-2015	02	500.011	26/10/2015	290	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9390 - CONSTRUTORA MORADA DO SOL LTDA M	33.199,26
26/10/2015	3540/2-2015	01	210.000	27/10/2015	162	3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9860 - AGUIARI E AGUIARI PROVEDOR DE INTER	150,00
26/10/2015	3846/2-2015	01	110.000	27/10/2015	13	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IME	599,23
26/10/2015	4041/0-2015	01	310.000	29/10/2015	64	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	2.600,00
26/10/2015	4042/0-2015	01	500.000	30/10/2015	48	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IACRI	21.000,00
26/10/2015	4043/0-2015	01	220.000	30/10/2015	106	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2686 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	12.608,00
26/10/2015	4044/0-2015	01	110.000	30/10/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - BANCO DO BRASIL S/A	353,25
26/10/2015	4045/0-2015	01	110.000	30/10/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,50
26/10/2015	4046/0-2015	01	110.000	30/10/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	212 - BANCO BRADESCO S/A	116,80
26/10/2015	4047/0-2015	01	110.000	30/10/2015	22	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23 - BANCO DO BRASIL S/A	1.686,94
27/10/2015	2372/3-2015	05	300.006	28/10/2015	87	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	72 - OTICA JOVEM DE TUPA LTDA - ME	1.799,50
29/10/2015	2100/5-2015	01	110.000	30/10/2015	21	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582,55

Total Geral: 1.581.732,38

IACRI, 10 de Novembro de 2015.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2015

Página: 13/ 13

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