DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.535, de 08 de maio de 2014

www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br | www.santopolisdoaguapei.dioe.com.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Balanços/balancetes 21
Tributos arrecadados 37
Relatório de Gestão Fiscal 38
Demonstrativos de receitas e despesas 39

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Santópolis do Aguapeí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santópolis do Aguapeí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.santopolisdoaguapei.dioe.com.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí
CNPJ 44.445.054/0001-36
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 112 - Centro
Telefone: (18) 3605-9500
Site: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br
Diário: www.santopolisdoaguapei.dioe.com.br

Câmara Municipal de Santópolis do Aguapeí
CNPJ 01.603.358/0001-71
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 201 - Centro
Telefone: (18) 3605-1180

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Santópolis do Aguapeí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.santopolisdoaguapei.dioe.com.br

Publicação Oficial do Município
Localidade: Santópolis do Aguapeí
Data: 2017.02.16 16:21:15 -0200

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016
Página: 1/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**15.140.350,00**	**15.140.350,00**	**3.329.412,68**	**21,99**	**14.107.656,14**	**93,18**	**1.032.693,86**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**17.422.870,00**	**17.422.870,00**	**3.749.512,50**	**21,52**	**16.142.541,73**	**92,65**	**1.280.328,27**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.047.100,00	1.047.100,00	-1.028,87	-0,10	528.248,26	50,45	518.851,74
4	Impostos	879.600,00	879.600,00	90.995,19	10,35	404.530,71	45,99	475.069,29
5	Taxas	166.500,00	166.500,00	-92.024,06	-55,27	123.717,55	74,30	42.782,45
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	124.200,00	124.200,00	19.279,74	15,52	97.653,95	78,63	26.546,05
12	Receitas Imobiliárias	31.000,00	31.000,00	6.277,93	20,25	29.378,31	94,77	1.621,69
13	Receitas de Valores Mobiliários	83.200,00	83.200,00	13.001,81	15,63	68.275,64	82,06	14.924,36
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	1.075,83	15,37	5.983,33	85,48	1.016,67
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.855.170,00	15.855.170,00	3.671.703,11	23,16	15.263.221,13	96,27	591.948,87
30	Transferências Intergovernamentais	15.631.170,00	15.631.170,00	3.613.856,69	23,12	14.741.164,67	94,31	890.005,33
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016
Página: 2/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
34	Transferências de Convênios	224.000,00	224.000,00	57.846,42	25,82	522.056,46	233,06	-298.056,46
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.400,00	389.400,00	58.482,69	15,02	247.435,06	63,54	141.964,94
37	Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	1.536,90	11,82	15.224,69	117,11	-2.224,69
38	Indenizações e Restituições	261.400,00	261.400,00	46.958,87	17,96	170.547,73	65,24	90.852,27
39	Receita da Dívida Ativa	85.000,00	85.000,00	6.374,62	7,50	44.898,38	52,82	40.101,62
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	3.612,30	12,04	16.764,26	55,88	13.235,74
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**55.000,00**	**55.000,00**	**105.010,00**	**190,93**	**105.010,00**	**190,93**	**-50.010,00**
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	105.010,00	190,93	105.010,00	190,93	-50.010,00
47	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	105.010,00	190,93	105.010,00	190,93	-50.010,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**15.140.350,00**	**15.140.350,00**	**3.329.412,68**	**21,99**	**14.107.656,14**	**93,18**	**1.032.693,86**
64	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016
Página: 3/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**15.140.350,00**	**15.140.350,00**	**3.329.412,68**	**21,99**	**14.107.656,14**	**93,18**	**1.032.693,86**
72	**DÉFICIT (VI)**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**
73	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**15.140.350,00**	**15.140.350,00**	**3.329.412,68**	**21,99**	**14.107.656,14**	**93,18**	**1.032.693,86**
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00	232.853,02	0,00	-232.853,02
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	232.853,02	0,00	-232.853,02
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**15.140.350,00**	**15.680.943,00**	**2.283.792,55**	**12.957.975,50**	**2.722.967,50**	**2.507.789,84**	**12.667.241,23**	**3.013.701,77**	**12.503.906,42**	**290.734,27**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**14.618.350,00**	**14.662.760,00**	**2.215.410,09**	**12.228.957,91**	**2.433.802,09**	**2.380.199,14**	**12.144.200,47**	**2.518.559,53**	**11.980.865,66**	**84.757,44**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.124.600,00	8.105.600,00	1.388.837,41	6.786.880,74	1.318.719,26	1.388.837,41	6.786.880,74	1.318.719,26	6.705.618,29	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.493.750,00	6.557.160,00	826.572,68	5.442.077,17	1.115.082,83	991.361,73	5.357.319,73	1.199.840,27	5.275.247,37	84.757,44
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**442.000,00**	**1.018.183,00**	**68.382,46**	**729.017,59**	**289.165,41**	**127.590,70**	**523.040,76**	**495.142,24**	**523.040,76**	**205.976,83**
7	INVESTIMENTOS	320.000,00	939.183,00	63.400,37	700.073,03	239.109,97	122.608,61	494.096,20	445.086,80	494.096,20	205.976,83
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	52.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	4.982,09	28.944,56	41.055,44	4.982,09	28.944,56	41.055,44	28.944,56	0,00
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**15.140.350,00**	**15.680.943,00**	**2.283.792,55**	**12.957.975,50**	**2.722.967,50**	**2.507.789,84**	**12.667.241,23**	**3.013.701,77**	**12.503.906,42**	**290.734,27**
14	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**15.140.350,00**	**15.680.943,00**	**2.283.792,55**	**12.957.975,50**	**2.722.967,50**	**2.507.789,84**	**12.667.241,23**	**3.013.701,77**	**12.503.906,42**	**290.734,27**
22	**SUPERÁVIT (XIII)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**821.622,84**	**1.440.414,91**	**-**	**-**	**-**
23	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**15.140.350,00**	**15.680.943,00**	**2.283.792,55**	**12.957.975,50**	**2.722.967,50**	**3.329.412,68**	**14.107.656,14**	**1.573.286,86**	**12.503.906,42**	**-1.149.680,64**

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016
Página: 4/6

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016
Página: 5/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016
Página: 6/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
2	**DESPESAS CORRENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:
a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Fevereiro de 2017.

OSANIAS VIANA DO CARMO
Prefeito Municipal
RG. 14.837.839-0

APARECIDA M. TAKAHARA SILVA
Secretária de Finanças
CRC 169.172/0-4 SP

VANESSA ALVES TOMAZ
Contadora
CRC 1SP293.364/O-4

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016
Página: 1/ 4

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
27	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (28+31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**ADMINISTRAÇÃO = (29+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016
Página: 2/ 4

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
30	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**PREVIDÊNCIA = (32+36+40)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Pessoal Civil = (33+34+35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pessoal Militar = (37+38+39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outras Despesas Previdenciárias = (41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (27+43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
46	**TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (47+51)**	**0,00**
47	Plano Financeiro = (48+49+50)	0,00
48	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
49	Recursos para Formação de Reserva	0,00
50	Outros Aportes para o RPPS	0,00
51	Plano Previdenciário = (52+53+54)	0,00
52	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
54	Outros Aportes para O RPPS	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
55	**VALOR**	**0,00**

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016
Página: 3/ 4

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2016	31/Dez/2015
56	CAIXA	0,00	0,00
57	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
58	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
59	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
60	**RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Receita de Contribuições = (62+71+72)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Patronal = (63+67)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pessoal Civil = (64+65+66)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pessoal Militar = (68+69+70)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (77+78+79)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
80	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX) = (60+76)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
81	**ADMINISTRAÇÃO (XI) = (82+83)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016
Página: 4/ 4

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
82	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) = (81)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Fevereiro de 2017.

OSANIAS VIANA DO CARMO
Prefeito Municipal
RG. 14.837.839-0

APARECIDA M. TAKAHARA SILVA
Secretária de Finanças
CRC 169.172/0-4 SP

VANESSA ALVES TOMAZ
Contadora
CRC 1SP293.364/O-4

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.140.350,00	15.680.943,00	2.283.792,55	12.957.975,50	100,00	2.722.967,50	2.507.789,84	12.667.241,23	100,00	3.013.701,77	290.734,27
2	01	LEGISLATIVA	609.600,00	609.600,00	109.509,11	538.160,62	4,15	71.439,38	109.509,11	538.160,62	4,25	71.439,38	0,00
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	609.600,00	609.600,00	109.509,11	538.160,62	4,15	71.439,38	109.509,11	538.160,62	4,25	71.439,38	0,00
4	04	ADMINISTRAÇÃO	2.290.000,00	2.392.000,00	349.590,43	2.168.988,92	16,74	223.011,08	453.009,90	2.115.011,28	16,70	276.988,72	53.977,64
5	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.411.000,00	1.689.200,00	215.303,67	1.536.186,56	11,86	153.013,44	318.723,14	1.482.208,92	11,70	206.991,08	53.977,64
6	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	879.000,00	702.800,00	134.286,76	632.802,36	4,88	69.997,64	134.286,76	632.802,36	5,00	69.997,64	0,00
7	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.209.250,00	1.203.750,00	179.909,94	1.045.563,12	8,07	158.186,88	195.971,06	1.045.563,12	8,25	158.186,88	0,00
8	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	67.250,00	67.250,00	13.053,33	63.052,95	0,49	4.197,05	13.053,33	63.052,95	0,50	4.197,05	0,00
9	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.142.000,00	1.136.500,00	166.856,61	982.510,17	7,58	153.989,83	182.917,73	982.510,17	7,76	153.989,83	0,00
10	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	281.000,00	281.000,00	52.806,24	267.728,37	2,07	13.271,63	52.806,24	267.728,37	2,11	13.271,63	0,00
11	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	281.000,00	281.000,00	52.806,24	267.728,37	2,07	13.271,63	52.806,24	267.728,37	2,11	13.271,63	0,00
12	10	SAÚDE	4.043.700,00	4.144.700,00	612.784,06	3.284.508,23	25,35	860.191,77	636.598,77	3.268.547,96	25,80	876.152,04	15.960,27
13	10.301	ATENCAO BASICA	790.000,00	790.000,00	162.232,88	607.248,89	4,69	182.751,11	162.232,88	607.248,89	4,79	182.751,11	0,00
14	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.253.700,00	3.354.700,00	450.551,18	2.677.259,34	20,66	677.440,66	474.365,89	2.661.299,07	21,01	693.400,93	15.960,27
15	12	EDUCAÇÃO	4.188.500,00	4.390.090,00	619.598,78	3.475.993,89	26,83	914.096,11	632.703,91	3.475.993,89	27,44	914.096,11	0,00
16	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	275.000,00	333.250,00	66.146,69	333.082,06	2,57	167,94	71.880,60	333.082,06	2,63	167,94	0,00
17	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.804.000,00	2.784.850,00	361.456,34	2.050.347,02	15,82	734.502,98	368.015,98	2.050.347,02	16,19	734.502,98	0,00
18	12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.109.500,00	1.271.990,00	191.995,75	1.092.564,81	8,43	179.425,19	192.807,33	1.092.564,81	8,63	179.425,19	0,00
19	13	CULTURA	205.000,00	185.000,00	24.697,03	59.294,43	0,46	125.705,57	24.697,03	59.294,43	0,47	125.705,57	0,00
20	13.392	DIFUSAO CULTURAL	205.000,00	185.000,00	24.697,03	59.294,43	0,46	125.705,57	24.697,03	59.294,43	0,47	125.705,57	0,00
21	15	URBANISMO	1.523.500,00	1.803.593,00	234.980,92	1.625.965,25	12,55	177.627,75	302.577,78	1.405.168,89	11,09	398.424,11	220.796,36
22	15.452	SERVICOS URBANOS	1.523.500,00	1.803.593,00	234.980,92	1.625.965,25	12,55	177.627,75	302.577,78	1.405.168,89	11,09	398.424,11	220.796,36
23	18	GESTÃO AMBIENTAL	33.000,00	33.000,00	0,00	1.670,00	0,01	31.330,00	0,00	1.670,00	0,01	31.330,00	0,00
24	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	33.000,00	33.000,00	0,00	1.670,00	0,01	31.330,00	0,00	1.670,00	0,01	31.330,00	0,00
25	20	AGRICULTURA	293.000,00	293.000,00	60.527,02	228.686,59	1,76	64.313,41	60.527,02	228.686,59	1,81	64.313,41	0,00
26	20.606	EXTENSAO RURAL	293.000,00	293.000,00	60.527,02	228.686,59	1,76	64.313,41	60.527,02	228.686,59	1,81	64.313,41	0,00
27	26	TRANSPORTE	246.800,00	208.210,00	27.032,49	195.432,69	1,51	12.777,31	27.032,49	195.432,69	1,54	12.777,31	0,00
28	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	246.800,00	208.210,00	27.032,49	195.432,69	1,51	12.777,31	27.032,49	195.432,69	1,54	12.777,31	0,00
29	27	DESPORTO E LAZER	67.000,00	67.000,00	7.374,44	37.038,83	0,29	29.961,17	7.374,44	37.038,83	0,29	29.961,17	0,00
30	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	67.000,00	67.000,00	7.374,44	37.038,83	0,29	29.961,17	7.374,44	37.038,83	0,29	29.961,17	0,00
31	28	ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00	70.000,00	4.982,09	28.944,56	0,22	41.055,44	4.982,09	28.944,56	0,23	41.055,44	0,00
32	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	70.000,00	70.000,00	4.982,09	28.944,56	0,22	41.055,44	4.982,09	28.944,56	0,23	41.055,44	0,00
33		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		TOTAL (III) = (I + II)	15.140.350,00	15.680.943,00	2.283.792,55	12.957.975,50	100,00	2.722.967,50	2.507.789,84	12.667.241,23	100,00	3.013.701,77	290.734,27

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:
a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Fevereiro de 2017.

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016
Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificações	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Total
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.980,32	42.003,54	150.745,20	34.341,67	30.260,65	27.363,48	26.383,84	132.746,25	26.846,18	33.606,00	42.915,22	-43.944,09	528.248,26
RECEITA PATRIMONIAL	5.828,46	280,40	9.611,90	11.439,43	8.611,60	8.998,35	9.035,77	7.422,79	8.244,78	8.900,73	7.398,15	11.881,59	97.653,95
RECEITA DE SERVIÇOS	860,00	925,00	447,50	256,25	633,75	586,25	108,75	477,50	217,50	395,00	322,50	753,33	5.983,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.373.180,21	1.150.406,24	1.224.365,70	1.043.277,92	1.327.093,55	1.182.048,71	1.120.980,11	1.105.724,02	891.594,06	1.172.847,50	1.573.218,14	2.098.484,97	15.263.221,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.953,49	15.725,30	9.120,74	11.214,95	13.746,52	16.492,17	11.969,36	18.387,89	12.436,59	61.905,36	7.927,70	50.554,99	247.435,06
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**1.422.802,48**	**1.209.340,48**	**1.394.291,04**	**1.100.530,22**	**1.380.346,07**	**1.235.488,96**	**1.168.477,83**	**1.264.758,45**	**939.339,11**	**1.277.654,59**	**1.631.781,71**	**2.117.730,79**	**16.142.541,73**

DEDUÇÕES

Especificações	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	32,78	124,48	29,39	36,41	84,27	64,91	36,80	36,35	43,01	21,35	23,77	22,17	555,69
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB													744.580,56
TOTAL DEDUÇÕES													**745.136,25**

FUNDEB

Especificações	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Total
FUNDEB RECEBIDO	225.684,14	146.606,14	372.290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.580,56
FUNDEB RETIDO	187.848,82	180.599,48	167.097,82	149.797,26	194.135,52	157.795,43	130.240,91	158.762,73	127.518,78	160.989,02	241.571,24	283.538,58	2.139.895,59

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**15.397.405,48**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2016.

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 3º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2016
Página: 2/2

OSANIAS VIANA DO CARMO
Prefeito Municipal
RG. 14.837.839-0

APARECIDA M. TAKAHARA SILVA
Secretária de Finanças
CRC 169.172/0-4 SP

VANESSA ALVES TOMAZ
Contadora
CRC 1SP293.364/O-4

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
1	**RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)**	**55.000,00**	**105.010,00**	**-50.010,00**
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	55.000,00	105.010,00	-50.010,00
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
4	**APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Despesas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Despesas Correntes dos Regimes de Previdência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (IIb - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
12	**Valor (III)**	**33.639,74**	**105.010,00**	**138.649,74**

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 14/02/2017, às 12:45:53
Notas:
¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Fevereiro de 2017.

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
1	**RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
2	DESPESA DE CAPITAL	936.183,00	719.518,59	513.541,76	205.976,83	216.664,41
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)**	**936.183,00**	**719.518,59**	**513.541,76**	**205.976,83**	**216.664,41**
6	**RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO[2] (III) = (I-II)**	**-936.183,00**	**-719.518,59**	-	-	**-216.664,41**

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 14/02/2017, às 12:44:56
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
[2] A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Fevereiro de 2017.

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) — R$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA (I)**	**124.048,69**	**100.087,22**	**103.926,25**
2	**DEDUÇÕES (II) = (3+4-5)**	**0,00**	**172.589,36**	**88.578,97**
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	680.182,49	617.733,59	506.171,82
4	Demais Haveres Financeiros	0,00	2.126,88	3.836,65
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.702.481,97	447.271,11	421.429,50
6	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)**	**124.048,69**	**-72.502,14**	**15.347,28**
7	**RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**PASSIVOS RECONHECIDOS (V)**	**124.048,69**	**100.087,22**	**103.926,25**
9	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)**	**0,00**	**-172.589,36**	**-88.578,97**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	84.010,39	-88.578,97

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/2015	Em 31/Out/2016	Em 31/Dez/2016
12	**DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	**DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**PASSIVOS RECONHECIDOS (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com zero.

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)**	**15.006.650,00**	**13.934.370,50**	**12.560.429,40**
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.047.100,00	528.248,26	550.591,53
3	IPTU	298.400,00	116.733,79	116.705,59
4	ISS	299.200,00	185.174,06	137.982,38
5	ITBI	130.000,00	56.875,64	63.459,05
6	IRRF	152.000,00	45.747,22	125.061,26
7	Outras Receitas Tributárias	167.500,00	123.717,55	107.383,25
8	Receita de Contribuições (9+10)	0,00	0,00	0,00
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	45.500,00	29.378,31	31.889,63
12	Receita Patrimonial	124.200,00	97.653,95	101.974,07
13	(-) Aplicações Financeiras	78.700,00	68.275,64	70.084,44
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	13.517.650,00	13.123.325,54	11.707.878,49
15	Cota-Parte do FPM	6.400.000,00	6.605.699,72	5.592.148,54
16	Cota-Parte do ICMS	2.480.000,00	2.149.122,40	2.173.738,45
17	Cota-Parte do IPVA	392.000,00	277.411,72	264.087,55
18	Convênios	224.000,00	522.056,46	287.702,95
19	Outras Transferências Correntes	4.021.650,00	3.569.035,24	3.390.201,00
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	396.400,00	253.418,39	270.069,75
21	Dívida Ativa	85.000,00	44.898,38	59.927,10
22	Diversas Receitas Correntes	311.400,00	208.520,01	210.142,65
23	**RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)**	**55.000,00**	**105.010,00**	**749.354,13**
24	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
25	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
26	Alienação de Bens (V)	55.000,00	105.010,00	0,00
27	Transferências de Capital (28+29)	0,00	0,00	749.354,13
28	Convênios	0,00	0,00	749.354,13
29	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
30	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
31	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)**	**0,00**	**0,00**	**749.354,13**
32	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)**	**15.006.650,00**	**13.934.370,50**	**13.309.783,53**

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
33	**DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)**	**14.662.760,00**	**12.228.957,91**	**12.792.878,73**	**12.144.200,47**	**12.745.245,59**	**84.757,44**	**47.633,14**
34	Pessoal e Encargos Sociais	8.105.600,00	6.786.880,74	7.095.869,26	6.786.880,74	7.095.869,26	0,00	0,00
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outras Despesas Correntes	6.557.160,00	5.442.077,17	5.697.009,47	5.357.319,73	5.649.376,33	84.757,44	47.633,14
37	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)**	**14.662.760,00**	**12.228.957,91**	**12.792.878,73**	**12.144.200,47**	**12.745.245,59**	**84.757,44**	**47.633,14**
38	**DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)**	**1.018.183,00**	**729.017,59**	**1.063.476,23**	**523.040,76**	**595.747,45**	**205.976,83**	**467.728,78**
39	Investimentos	939.183,00	700.073,03	1.002.462,22	494.096,20	534.733,44	205.976,83	467.728,78
40	Inversões Financeiras = (41+42+43)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Inversões Financeiras	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Amortização da Dívida (XIV)	70.000,00	28.944,56	61.014,01	28.944,56	61.014,01	0,00	0,00
45	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)**	**948.183,00**	**700.073,03**	**1.002.462,22**	**494.096,20**	**534.733,44**	**205.976,83**	**467.728,78**
46	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)**	**0,00**						
47	**RESERVA DO RPPS (XVII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)**	**15.610.943,00**	**12.929.030,94**	**13.795.340,95**	**12.638.296,67**	**13.279.979,03**	**290.734,27**	**515.361,92**
49	**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)**	**-604.293,00**	**1.005.339,56**	**-485.557,42**	**1.296.073,83**	**29.804,50**		
50	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**232.853,02**	**164.000,00**			**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
51	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-54.200,00

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Fevereiro de 2017.

Código validador: VECC4LWG

Balanços/balancetes

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016

NOVOSIS — BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL — Página: 1/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			**CAMARA MUNICIPAL**												
01.01			**PODER LEGISLATIVO**												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		**MANUTENÇAO DA CAMARA**												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	2	380.000,00	0,00	380.000,00	343.831,48	40.689,22	384.520,70	343.831,48	40.689,22	384.520,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	80.000,00	0,00	80.000,00	70.456,88	9.281,87	79.738,75	70.456,88	9.281,87	79.738,75	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	12.000,00	0,00	12.000,00	6.198,77	749,59	6.948,36	5.290,77	1.657,59	6.948,36	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	3.600,00	0,00	3.600,00	2.148,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	6	50.000,00	0,00	50.000,00	45.333,49	9.972,32	55.305,81	44.533,49	10.772,32	55.305,81	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	8	50.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	9	32.000,00	0,00	32.000,00	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
Total por Unidade Executora						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**477.467,62**	**60.693,00**	**538.160,62**	**475.759,62**	**62.401,00**	**538.160,62**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**477.467,62**	**60.693,00**	**538.160,62**	**475.759,62**	**62.401,00**	**538.160,62**	**0,00**
Total por Órgao						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**477.467,62**	**60.693,00**	**538.160,62**	**475.759,62**	**62.401,00**	**538.160,62**	**0,00**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**477.467,62**	**60.693,00**	**538.160,62**	**475.759,62**	**62.401,00**	**538.160,62**	**0,00**

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 2/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDETE**												
02.01.00															
	04.122.0002.2002		**MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	250.000,00	0,00	250.000,00	205.657,26	26.462,29	232.119,55	187.330,70	44.788,85	232.119,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	40.000,00	2.080,00	42.080,00	38.550,83	3.519,38	42.070,21	36.814,13	3.061,88	39.876,01	2.194,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	55.000,00	226.500,00	281.500,00	248.731,58	32.756,98	281.488,56	207.339,23	68.449,33	275.788,56	5.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	225.000,00	-30.080,00	194.920,00	184.229,42	-2.331,90	181.897,52	128.461,68	39.542,09	168.003,77	13.893,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	5	5.000,00	0,00	5.000,00	3.095,00	0,00	3.095,00	915,00	2.180,00	3.095,00	0,00
Total por Unidade Executora						**575.000,00**	**198.500,00**	**773.500,00**	**680.264,09**	**60.406,75**	**740.670,84**	**560.860,74**	**158.022,15**	**718.882,89**	**21.787,95**
Total por Unidade Orçamentária						**575.000,00**	**198.500,00**	**773.500,00**	**680.264,09**	**60.406,75**	**740.670,84**	**560.860,74**	**158.022,15**	**718.882,89**	**21.787,95**
02.02			**ADMINISTRAÇAO GERAL**												
02.02.00															
	04.122.0003.2003		**MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	6	395.000,00	-3.300,00	391.700,00	253.510,63	29.898,90	283.409,53	232.368,35	51.041,18	283.409,53	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	25.000,00	2.810,00	27.810,00	25.182,67	-1.458,40	23.724,27	13.555,16	9.314,11	22.869,27	855,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	28.000,00	30.000,00	58.000,00	53.814,22	3.362,67	57.176,89	52.054,22	5.122,67	57.176,89	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	380.000,00	50.190,00	430.190,00	413.024,24	10.805,79	423.830,03	288.190,43	82.201,24	370.391,67	53.438,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	8.000,00	0,00	8.000,00	7.375,00	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00	7.375,00	0,00
Total por Unidade Executora						**836.000,00**	**79.700,00**	**915.700,00**	**752.906,76**	**42.608,96**	**795.515,72**	**593.543,16**	**147.679,20**	**741.222,36**	**54.293,36**
Total por Unidade Orçamentária						**836.000,00**	**79.700,00**	**915.700,00**	**752.906,76**	**42.608,96**	**795.515,72**	**593.543,16**	**147.679,20**	**741.222,36**	**54.293,36**
02.03			**FINANÇAS, TESOURARIA, CONTABIL**												
02.03.00															
	04.123.0004.2004		**MANUTENÇAO DAS FINANÇAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	11	140.000,00	3.300,00	143.300,00	112.625,89	30.669,83	143.295,72	102.781,32	40.514,40	143.295,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	325.000,00	0,00	325.000,00	243.959,17	33.228,72	277.187,89	221.745,99	33.681,27	255.427,26	21.760,63
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	13	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110	14	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 3/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	15	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	16	205.000,00	-129.500,00	75.500,00	70.107,20	5.067,42	75.174,62	70.095,07	5.079,55	75.174,62	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	17	145.000,00	0,00	145.000,00	117.819,71	18.703,22	136.522,93	117.819,71	18.703,22	136.522,93	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	18	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	5.000,00	0,00	5.000,00	541,20	0,00	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00
		4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1 110	20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	21	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0004.2006		**PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS**												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	22	150.000,00	0,00	150.000,00	125.995,15	16.434,15	142.429,30	114.599,05	27.830,25	142.429,30	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	23	131.000,00	0,00	131.000,00	110.841,47	14.457,60	125.299,07	100.323,08	24.975,99	125.299,07	0,00
	28.843.0004.2005		**AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA**												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	24	70.000,00	0,00	70.000,00	26.446,10	2.498,46	28.944,56	26.446,10	2.498,46	28.944,56	0,00
Total por Unidade Executora						**1.310.000,00**	**-256.200,00**	**1.053.800,00**	**808.415,89**	**121.059,40**	**929.475,29**	**754.431,52**	**153.283,14**	**907.714,66**	**21.760,63**
Total por Unidade Orçamentária						**1.310.000,00**	**-256.200,00**	**1.053.800,00**	**808.415,89**	**121.059,40**	**929.475,29**	**754.431,52**	**153.283,14**	**907.714,66**	**21.760,63**
02.04			**FUNDO MIN. DA ASSISTENCIA SOCIAL**												
02.04.00															
	08.244.0005.2007		**MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	25	307.500,00	0,00	307.500,00	255.560,74	33.608,21	289.168,95	232.611,19	56.557,76	289.168,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	26	238.000,00	20.455,00	258.455,00	247.807,69	9.567,62	257.375,31	195.352,13	60.796,06	256.148,19	1.227,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	27	10.000,00	18.210,00	28.210,00	21.098,11	7.111,45	28.209,56	21.098,11	7.111,45	28.209,56	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	28	152.000,00	-63.615,00	88.385,00	37.468,03	-11.987,50	25.480,53	24.404,03	1.076,50	25.480,53	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	29	20.000,00	0,00	20.000,00	7.128,00	880,00	8.008,00	6.248,00	1.760,00	8.008,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	30	136.270,00	-11.620,00	124.650,00	88.735,87	2.377,92	91.113,79	68.750,12	22.203,67	90.953,79	160,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	31	83.730,00	36.070,00	119.800,00	103.027,73	16.771,89	119.799,62	98.159,74	21.639,88	119.799,62	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	141	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 4/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	08.244.0005.2008		**SUBVENÇOES A INSTITUIÇOES PRIV**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	33	92.500,00	12.500,00	105.000,00	86.476,63	18.523,37	105.000,00	86.476,63	18.523,37	105.000,00	0,00
	08.244.0017.2022		**ATENDIMENTO ASSISTENCIAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	34	40.000,00	-37.380,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	138	0,00	17.380,00	17.380,00	12.276,94	3.102,80	15.379,74	9.377,33	3.403,31	12.780,64	2.599,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 510	36	52.000,00	0,00	52.000,00	31.202,07	6.882,60	38.084,67	26.752,07	9.332,60	36.084,67	2.000,00
Total por Unidade Executora						**1.142.000,00**	**-5.500,00**	**1.136.500,00**	**893.171,81**	**89.338,36**	**982.510,17**	**771.619,35**	**204.904,60**	**976.523,95**	**5.986,22**
Total por Unidade Orçamentária						**1.142.000,00**	**-5.500,00**	**1.136.500,00**	**893.171,81**	**89.338,36**	**982.510,17**	**771.619,35**	**204.904,60**	**976.523,95**	**5.986,22**
02.05			**FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE**												
02.05.00															
	08.243.0006.2009		**MANUTENÇAO DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	37	64.800,00	0,00	64.800,00	55.630,69	6.526,66	62.157,35	49.104,02	13.053,33	62.157,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	38	1.000,00	0,00	1.000,00	287,60	0,00	287,60	160,00	127,60	287,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	39	1.450,00	0,00	1.450,00	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00
Total por Unidade Executora						**67.250,00**	**0,00**	**67.250,00**	**56.526,29**	**6.526,66**	**63.052,95**	**49.872,02**	**13.180,93**	**63.052,95**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**67.250,00**	**0,00**	**67.250,00**	**56.526,29**	**6.526,66**	**63.052,95**	**49.872,02**	**13.180,93**	**63.052,95**	**0,00**
02.06			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
02.06.00															
	10.301.0007.2010		**SUBVENÇOES SOCIAIS**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310	40	790.000,00	0,00	790.000,00	502.107,59	105.141,30	607.248,89	476.536,01	130.712,88	607.248,89	0,00
	10.302.0007.2011		**MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	41	1.050.900,00	-32.000,00	1.018.900,00	744.881,54	97.226,13	842.107,67	676.537,66	165.570,01	842.107,67	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	42	549.100,00	0,00	549.100,00	400.165,31	49.616,05	449.781,36	366.626,32	83.155,04	449.781,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	43	320.000,00	0,00	320.000,00	234.656,22	41.212,16	275.868,38	213.838,09	41.544,85	255.382,94	20.485,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	44	71.800,00	32.000,00	103.800,00	84.391,62	8.160,75	92.552,37	76.471,68	16.080,69	92.552,37	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	45	210.000,00	0,00	210.000,00	96.561,12	15.418,08	111.979,20	43.587,17	52.973,95	96.561,12	15.418,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	46	203.000,00	-50.000,00	153.000,00	88.967,67	-520,79	88.446,88	80.721,22	7.085,66	87.806,88	640,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 5/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	47	110.000,00	40.000,00	150.000,00	141.873,83	7.263,75	149.137,58	130.656,76	18.255,82	148.912,58	225,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	48	78.900,00	80.000,00	158.900,00	147.550,46	9.441,20	156.991,66	137.759,20	13.995,20	151.754,40	5.237,26
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	49	130.000,00	-84.000,00	46.000,00	30.931,80	0,00	30.931,80	30.931,80	0,00	30.931,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	50	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	51	399.000,00	-18.000,00	381.000,00	317.215,13	13.492,86	330.707,99	260.587,43	43.237,95	303.825,38	26.882,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	52	31.000,00	15.000,00	46.000,00	31.041,13	6.918,32	37.959,45	22.116,69	15.785,52	37.902,21	57,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	53	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.145,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	54	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	55	30.000,00	14.000,00	44.000,00	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310	139	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.043.700,00**	**101.000,00**	**4.144.700,00**	**2.931.138,42**	**353.369,81**	**3.284.508,23**	**2.627.165,03**	**588.397,57**	**3.215.562,60**	**68.945,63**
Total por Unidade Orçamentária						**4.043.700,00**	**101.000,00**	**4.144.700,00**	**2.931.138,42**	**353.369,81**	**3.284.508,23**	**2.627.165,03**	**588.397,57**	**3.215.562,60**	**68.945,63**
02.07			**EDUCACAO E CULTURA**												
02.07.00															
	12.306.0018.2023		**FORNECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	56	110.000,00	-96.000,00	14.000,00	13.876,50	0,00	13.876,50	13.876,50	0,00	13.876,50	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 220	57	83.180,00	119.250,00	202.430,00	189.639,87	12.751,55	202.391,42	173.441,60	28.949,82	202.391,42	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	58	81.820,00	35.000,00	116.820,00	99.735,69	17.078,45	116.814,14	91.151,78	25.662,36	116.814,14	0,00
	12.361.0008.2012		**MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	59	246.000,00	0,00	246.000,00	32.073,11	109.986,41	142.059,52	0,00	142.059,52	142.059,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	60	77.000,00	-30.900,00	46.100,00	24.621,12	11.736,50	36.357,62	18.590,64	11.941,36	30.532,00	5.825,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	61	5.000,00	0,00	5.000,00	2.449,46	2.385,33	4.834,79	0,00	4.834,79	4.834,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	62	189.500,00	-3.417,00	186.083,00	171.380,99	2.806,85	174.187,84	159.180,49	14.479,35	173.659,84	528,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	63	161.200,00	-5.250,00	155.950,00	71.404,87	590,29	71.995,16	71.404,87	590,29	71.995,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	64	2.300,00	7.717,00	10.017,00	9.458,35	558,00	10.016,35	9.458,35	558,00	10.016,35	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	65	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	50.964,25	2.640,00	53.604,25	47.153,36	6.450,89	53.604,25	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 6/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	66	92.180,00	127.000,00	219.180,00	208.858,96	8.830,59	217.689,55	192.852,53	16.788,98	209.641,51	8.048,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	67	161.820,00	-102.600,00	59.220,00	0,00	5.636,00	5.636,00	0,00	0,00	0,00	5.636,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	68	1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.020,00	210,00	2.230,00	2.020,00	210,00	2.230,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	70	20.000,00	0,00	20.000,00	14.411,00	1.880,00	16.291,00	14.411,00	1.880,00	16.291,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	71	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2013		**MANUTENÇAO DA EMEI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	73	100.000,00	0,00	100.000,00	31.689,55	46.947,79	78.637,34	0,00	78.637,34	78.637,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	74	69.000,00	-40.910,00	28.090,00	19.441,82	0,00	19.441,82	19.441,82	0,00	19.441,82	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	75	35.000,00	44.000,00	79.000,00	67.810,57	-619,84	67.190,73	62.537,17	4.282,36	66.819,53	371,20
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	76	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	77	40.500,00	0,00	40.500,00	36.153,34	4.180,00	40.333,34	32.633,34	7.700,00	40.333,34	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	78	112.000,00	8.000,00	120.000,00	112.207,23	4.850,57	117.057,80	103.551,91	9.290,25	112.842,16	4.215,64
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	79	5.000,00	58.590,00	63.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210	140	0,00	60.000,00	60.000,00	58.591,62	0,00	58.591,62	58.591,62	0,00	58.591,62	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	80	11.000,00	0,00	11.000,00	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.754.500,00**	**129.780,00**	**1.884.280,00**	**1.228.218,30**	**232.448,49**	**1.460.666,79**	**1.081.726,98**	**354.315,31**	**1.436.042,29**	**24.624,50**
Total por Unidade Orçamentária						**1.754.500,00**	**129.780,00**	**1.884.280,00**	**1.228.218,30**	**232.448,49**	**1.460.666,79**	**1.081.726,98**	**354.315,31**	**1.436.042,29**	**24.624,50**
02.08			**SERVIÇOS MUNICIPAIS**												
02.08.00															
	15.452.0010.2014		**MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	81	452.000,00	0,00	452.000,00	289.303,18	61.737,96	351.041,14	265.179,53	85.861,61	351.041,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	82	112.000,00	0,00	112.000,00	79.931,57	14.493,44	94.425,01	72.576,49	14.579,89	87.156,38	7.268,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	83	18.500,00	0,00	18.500,00	12.405,92	1.271,01	13.676,93	11.229,22	2.447,71	13.676,93	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 7/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	84	335.000,00	0,00	335.000,00	296.773,50	21.268,62	318.042,12	240.133,05	75.606,40	315.739,45	2.302,67
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	85	171.000,00	-80.000,00	91.000,00	76.869,97	0,00	76.869,97	76.869,97	0,00	76.869,97	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	86	295.000,00	0,00	295.000,00	286.205,82	4.314,05	290.519,87	238.214,78	37.485,56	275.700,34	14.819,53
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	87	55.700,00	12.800,00	68.500,00	59.829,90	2.184,07	62.013,97	40.051,38	14.606,20	54.657,58	7.356,39
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	88	4.300,00	327.039,98	331.339,98	279.539,91	50.952,32	330.492,23	80.919,47	50.952,32	131.871,79	198.620,44
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	137	0,00	83.753,02	83.753,02	80.446,03	3.263,98	83.710,01	39.763,23	43.946,78	83.710,01	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	89	30.000,00	-20.500,00	9.500,00	5.174,00	0,00	5.174,00	2.554,00	2.620,00	5.174,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	90	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0019.2024		**PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	91	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	92	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	93	5.000,00	0,00	5.000,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	94	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	95	5.000,00	0,00	5.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
	26.782.0012.2016		**MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	96	141.500,00	0,00	141.500,00	121.115,34	15.083,90	136.199,24	110.201,33	25.997,91	136.199,24	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	97	2.500,00	0,00	2.500,00	1.215,73	425,36	1.641,09	606,51	1.034,58	1.641,09	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	98	64.800,00	-20.000,00	44.800,00	43.082,36	0,00	43.082,36	41.465,23	1.617,13	43.082,36	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	99	23.000,00	-18.590,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	100	15.000,00	0,00	15.000,00	14.510,00	0,00	14.510,00	14.430,00	80,00	14.510,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.803.300,00**	**241.503,00**	**2.044.803,00**	**1.648.073,23**	**174.994,71**	**1.823.067,94**	**1.235.864,19**	**356.836,09**	**1.592.700,28**	**230.367,66**
Total por Unidade Orçamentária						**1.803.300,00**	**241.503,00**	**2.044.803,00**	**1.648.073,23**	**174.994,71**	**1.823.067,94**	**1.235.864,19**	**356.836,09**	**1.592.700,28**	**230.367,66**
02.09			**ACRICULTURA**												
02.09.00															
	20.606.0011.2015		**MANUTENÇAO DA AGRICULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	101	160.000,00	0,00	160.000,00	132.565,39	20.209,59	152.774,98	121.212,53	31.562,45	152.774,98	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 8/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	102	32.000,00	0,00	32.000,00	24.498,49	4.189,08	28.687,57	22.405,04	4.189,09	26.594,13	2.093,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	103	5.000,00	0,00	5.000,00	66,08	0,00	66,08	66,08	0,00	66,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	104	35.000,00	-300,00	34.700,00	24.704,59	616,79	25.321,38	15.723,69	9.216,69	24.940,38	381,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	105	20.000,00	300,00	20.300,00	0,00	20.264,00	20.264,00	0,00	20.264,00	20.264,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	106	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 110	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	108	20.000,00	0,00	20.000,00	1.545,88	26,70	1.572,58	1.175,88	396,70	1.572,58	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 110	109	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	110	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**293.000,00**	**0,00**	**293.000,00**	**183.380,43**	**45.306,16**	**228.686,59**	**160.583,22**	**65.628,93**	**226.212,15**	**2.474,44**
Total por Unidade Orçamentária						**293.000,00**	**0,00**	**293.000,00**	**183.380,43**	**45.306,16**	**228.686,59**	**160.583,22**	**65.628,93**	**226.212,15**	**2.474,44**
02.10			**CULTURA, EDUCACAO FISICA DE DES**												
02.10.00															
	13.392.0013.2021		**MANUTENÇAO DA CULTURA**												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	113	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	35.294,43	24.000,00	59.294,43	32.347,40	26.947,03	59.294,43	0,00
	27.812.0013.2017		**MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO FISICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	114	41.000,00	0,00	41.000,00	28.413,35	3.660,57	32.073,92	25.239,18	6.834,74	32.073,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	115	10.000,00	0,00	10.000,00	4.964,91	0,00	4.964,91	4.425,21	539,70	4.964,91	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	116	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	117	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**272.000,00**	**-20.000,00**	**252.000,00**	**68.672,69**	**27.660,57**	**96.333,26**	**62.011,79**	**34.321,47**	**96.333,26**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**272.000,00**	**-20.000,00**	**252.000,00**	**68.672,69**	**27.660,57**	**96.333,26**	**62.011,79**	**34.321,47**	**96.333,26**	**0,00**
02.12			**FUNDEB**												

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 9/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.12.00															
	12.361.0015.2019		**MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO ENSINO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	119	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	770.389,89	29.599,57	799.989,46	705.793,98	94.195,48	799.989,46	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	120	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	304.942,96	0,00	304.942,96	304.942,96	0,00	304.942,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	121	193.000,00	0,00	193.000,00	131.849,51	23.578,80	155.428,31	119.307,86	24.128,41	143.436,27	11.992,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	122	15.000,00	37.000,00	52.000,00	42.170,94	0,00	42.170,94	42.170,94	0,00	42.170,94	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	123	6.000,00	0,00	6.000,00	1.159,41	0,00	1.159,41	1.159,41	0,00	1.159,41	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	124	18.000,00	0,00	18.000,00	11.753,86	0,00	11.753,86	11.753,86	0,00	11.753,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262	127	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.722.000,00**	**17.000,00**	**1.739.000,00**	**1.262.266,57**	**53.178,37**	**1.315.444,94**	**1.185.129,01**	**118.323,89**	**1.303.452,90**	**11.992,04**
Total por Unidade Orçamentária						**1.722.000,00**	**17.000,00**	**1.739.000,00**	**1.262.266,57**	**53.178,37**	**1.315.444,94**	**1.185.129,01**	**118.323,89**	**1.303.452,90**	**11.992,04**
02.13			**FUNDO MUN. DE ENSINO - FUNDEB**												
02.13.00															
	12.365.0016.2020		**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO E**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	128	245.000,00	0,00	245.000,00	211.846,21	30.575,18	242.421,39	187.005,08	55.416,31	242.421,39	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	129	377.000,00	0,00	377.000,00	327.628,57	0,00	327.628,57	327.628,57	0,00	327.628,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	130	50.000,00	5.710,00	55.710,00	47.674,55	8.027,12	55.701,67	42.171,82	9.078,49	51.250,31	4.451,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	131	13.000,00	52.100,00	65.100,00	51.152,20	13.869,13	65.021,33	44.640,97	12.995,07	57.636,04	7.385,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	132	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	133	13.000,00	0,00	13.000,00	9.109,20	0,00	9.109,20	9.109,20	0,00	9.109,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	134	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	135	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262	136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**712.000,00**	**54.810,00**	**766.810,00**	**647.410,73**	**52.471,43**	**699.882,16**	**610.555,64**	**77.489,87**	**688.045,51**	**11.836,65**

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 10/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						**712.000,00**	**54.810,00**	**766.810,00**	**647.410,73**	**52.471,43**	**699.882,16**	**610.555,64**	**77.489,87**	**688.045,51**	**11.836,65**
Total por Órgao						**14.530.750,00**	**540.593,00**	**15.071.343,00**	**11.160.445,21**	**1.259.369,67**	**12.419.814,88**	**9.693.362,65**	**2.272.383,15**	**11.965.745,80**	**454.069,08**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**14.530.750,00**	**540.593,00**	**15.071.343,00**	**11.160.445,21**	**1.259.369,67**	**12.419.814,88**	**9.693.362,65**	**2.272.383,15**	**11.965.745,80**	**454.069,08**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**15.140.350,00**	**540.593,00**	**15.680.943,00**	**11.637.912,83**	**1.320.062,67**	**12.957.975,50**	**10.169.122,27**	**2.334.784,15**	**12.503.906,42**	**454.069,08**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2015 - GERAL	0 000	5001							1.399.063,32	86.495,29	1.485.558,61	
			RP 2015 - ASSITÊNCIA	0 000	5002							74.004,05	18.430,77	92.434,82	
			RP 2015 - SAÚDE	0 000	5003							92.443,73	3.600,00	96.043,73	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000	5004							25.276,41	0,00	25.276,41	
			RESTOS A PAGAR DE 2011	0 000	5005							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2012	0 000	5006							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	0 000	5007							9.520,00	44.994,85	54.514,85	
			RESTOS A PAGAR DE 2014	0 000	5008							24.543,38	14.655,91	39.199,29	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							9.069,39	1.664,85	10.734,24	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							13.718,78	2.841,87	16.560,65	
		113819900	PAGTO INSS EM DUPLICIDADE - FORN. 5300	1 110	5328							2.126,88	0,00	2.126,88	
		218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5301							32.352,30	4.421,24	36.773,54	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							391.074,40	65.823,96	456.898,36	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5304							11.019,47	252,90	11.272,37	
		218810103	ENCARGOS SOCIAIS CONSTROESTE	1 110	5306							47,72	0,00	47,72	
		218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5302							5.118,59	1.197,21	6.315,80	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							13.420,87	3.701,22	17.122,09	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110	5309							45.172,54	5.029,23	50.201,77	
		218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110	5310							8.352,25	0,00	8.352,25	
		218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5303							35.102,52	2.892,89	37.995,41	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							176.863,43	15.481,20	192.344,63	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							212.066,94	21.086,85	233.153,79	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							151.087,50	12.935,08	164.022,58	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810199	REPASSE MAC - CIMSA	1 110	5327							236.987,16	19.290,38	256.277,54	
		218810401	BANCO DO POVO - ABONO NICOLAS	1 110	5316							431,40	0,00	431,40	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							2.258,28	196,56	2.454,84	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							24.811,31	2.265,27	27.076,58	
		218810401	JUROS DE APLICAÇÃO DE CAUÇÃO	1 110	5324							477,94	0,00	477,94	
		218810401	DEPÓSITOS E CAUCOES	1 110	5325							7.453,72	0,00	7.453,72	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							558.800,00	50.800,00	609.600,00	

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 11/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**3.562.664,28**	**378.057,53**	**3.940.721,81**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**13.731.786,55**	**2.712.841,68**	**16.444.628,23**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											145,70	
			CONTA Conta Movimento											68.730,68	
			CONTA Conta Vinculada											437.295,44	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**506.171,82**	
			TOTAL DO BALANCETE											**16.950.800,05**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2016.

OSANIAS VIANA DO CARMO
Prefeito Municipal
RG. 14.837.839-0

APARECIDA M. TAKAHARA SILVA
Secretária de Finanças
CRC 169.172/0-4 SP

VANESSA ALVES TOMAZ
Contadora
CRC 1SP293.364/O-4

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/ 5

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.422.870,00	17.422.870,00	14.024.810,94	2.117.730,79	16.142.541,73	-1.280.328,27	-1.280.328,27
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.047.100,00	1.047.100,00	572.192,35	-43.944,09	528.248,26	-518.851,74	-518.851,74
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		879.600,00	879.600,00	352.119,87	52.410,84	404.530,71	-475.069,29	-475.069,29
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	298.400,00	298.400,00	110.484,13	6.249,66	116.733,79	-181.666,21	-181.666,21
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		152.000,00	152.000,00	38.393,00	7.354,22	45.747,22	-106.252,78	-106.252,78
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	152.000,00	152.000,00	38.393,00	7.354,22	45.747,22	-106.252,78	-106.252,78
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	130.000,00	130.000,00	36.829,71	20.045,93	56.875,64	-73.124,36	-73.124,36
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	299.200,00	299.200,00	166.413,03	18.761,03	185.174,06	-114.025,94	-114.025,94
	1120.00.00.00.00	TAXAS		166.500,00	166.500,00	220.072,48	-96.354,93	123.717,55	-42.782,45	-42.782,45
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	27.000,00	15.945,00	280,00	16.225,00	-10.775,00	-10.775,00
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	2.000,00	2.000,00	3.089,00	70,00	3.159,00	1.159,00	1.159,00
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	70.000,00	70.000,00	158.399,83	-99.907,10	58.492,73	-11.507,27	-11.507,27
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	60.000,00	60.000,00	42.638,65	3.202,17	45.840,82	-14.159,18	-14.159,18
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		124.200,00	124.200,00	85.772,36	11.881,59	97.653,95	-26.546,05	-26.546,05
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	31.000,00	25.954,15	3.424,16	29.378,31	-1.621,69	-1.621,69
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	31.000,00	25.954,15	3.424,16	29.378,31	-1.621,69	-1.621,69
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		83.200,00	83.200,00	59.818,21	8.457,43	68.275,64	-14.924,36	-14.924,36
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		68.700,00	68.700,00	56.817,70	8.050,17	64.867,87	-3.832,13	-3.832,13
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		8.000,00	8.000,00	7.690,24	889,99	8.580,23	580,23	580,23
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	8.000,00	8.000,00	7.690,24	889,99	8.580,23	580,23	580,23
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		11.800,00	11.800,00	15.596,66	2.439,47	18.036,13	6.236,13	6.236,13
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	10.000,00	10.000,00	13.453,21	1.995,56	15.448,77	5.448,77	5.448,77
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	1.800,00	1.800,00	2.143,45	443,91	2.587,36	787,36	787,36
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		6.600,00	6.600,00	2.809,51	186,77	2.996,28	-3.603,72	-3.603,72
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	200,00	103,94	45,50	149,44	-50,56	-50,56
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	100,00	104,84	13,52	118,36	18,36	18,36
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	6.000,00	6.000,00	2.600,73	127,75	2.728,48	-3.271,52	-3.271,52
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	1.000,00	363,28	0,00	363,28	-636,72	-636,72
	1325.01.99.00.00	REC.DE REMU.DE OUTROS.DEPO.BANC.DE RECU.VINC.		41.300,00	41.300,00	30.358,01	4.533,94	34.891,95	-6.408,05	-6.408,05

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 2/ 5

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
25	1325.01.99.01.00	REC.DE REMU. DE OUTR.DEP.BANC.DE RECU.VINC.	2 211	41.000,00	41.000,00	28.552,05	3.073,15	31.625,20	-9.374,80	-9.374,80
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	100,00	4,89	1,10	5,99	-94,01	-94,01
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	200,00	1.801,07	1.459,69	3.260,76	3.060,76	3.060,76
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.000,00	10.000,00	3.000,51	407,26	3.407,77	-6.592,23	-6.592,23
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	10.000,00	10.000,00	3.000,51	407,26	3.407,77	-6.592,23	-6.592,23
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		7.000,00	7.000,00	5.230,00	753,33	5.983,33	-1.016,67	-1.016,67
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	7.000,00	7.000,00	5.230,00	753,33	5.983,33	-1.016,67	-1.016,67
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.855.170,00	15.855.170,00	13.164.736,16	2.098.484,97	15.263.221,13	-591.948,87	-591.948,87
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		15.631.170,00	15.631.170,00	12.650.782,91	2.090.381,76	14.741.164,67	-890.005,33	-890.005,33
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.060.000,00	8.060.000,00	6.712.655,44	1.480.059,03	8.192.714,47	132.714,47	132.714,47
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.000.000,00	8.000.000,00	6.642.629,26	1.475.020,69	8.117.649,95	117.649,95	117.649,95
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	60.000,00	60.000,00	70.026,18	5.038,34	75.064,52	15.064,52	15.064,52
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		113.000,00	113.000,00	64.550,14	7.427,83	71.977,97	-41.022,03	-41.022,03
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	3.000,00	3.000,00	242,88	104,77	347,65	-2.652,35	-2.652,35
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	10.000,00	7.177,88	849,79	8.027,67	-1.972,33	-1.972,33
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	100.000,00	100.000,00	57.129,38	6.473,27	63.602,65	-36.397,35	-36.397,35
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		630.000,00	630.000,00	647.355,01	66.317,04	713.672,05	83.672,05	83.672,05
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	200.000,00	200.000,00	237.422,00	26.218,50	263.640,50	63.640,50	63.640,50
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	175.000,00	175.000,00	156.860,00	7.130,00	163.990,00	-11.010,00	-11.010,00
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	125.000,00	125.000,00	100.842,30	18.252,00	119.094,30	-5.905,70	-5.905,70
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	5.000,00	5.000,00	19.469,70	0,00	19.469,70	14.469,70	14.469,70
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	15.000,00	15.000,00	13.154,64	2.192,44	15.347,08	347,08	347,08
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	50.000,00	50.000,00	62.033,57	9.584,70	71.618,27	21.618,27	21.618,27
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	50.000,00	49.060,00	2.230,00	51.290,00	1.290,00	1.290,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	10.000,00	10.000,00	8.512,80	709,40	9.222,20	-777,80	-777,80
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		93.730,00	93.730,00	138.768,85	37.140,00	175.908,85	82.178,85	82.178,85
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	26.730,00	26.730,00	43.130,00	24.760,00	67.890,00	41.160,00	41.160,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	16.000,00	16.000,00	13.358,85	0,00	13.358,85	-2.641,15	-2.641,15
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	50.000,00	50.000,00	82.280,00	12.380,00	94.660,00	44.660,00	44.660,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		86.520,00	86.520,00	97.156,67	9.752,49	106.909,16	20.389,16	20.389,16
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	500,00	500,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		81.820,00	81.820,00	91.080,00	9.342,00	100.422,00	18.602,00	18.602,00
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	64.000,00	64.000,00	70.212,00	7.442,00	77.654,00	13.654,00	13.654,00
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.820,00	17.820,00	20.868,00	1.900,00	22.768,00	4.948,00	4.948,00
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	4.200,00	4.200,00	4.176,67	410,49	4.587,16	387,16	387,16
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	5 510	15.000,00	15.000,00	12.021,02	1.092,82	13.113,84	-1.886,16	-1.886,16
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		141.000,00	141.000,00	5.915,50	129,38	6.044,88	-134.955,12	-134.955,12
53	1721.99.00.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	5 510	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016
Página: 3/ 5

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
92	1721.99.00.03.00	TRANSF. BRASIL CARINHOSO	5 210	0,00	0,00	5.915,50	0,00	5.915,50	5.915,50	5.915,50
93	1721.99.00.04.00	F.E.X. - AUXILIO FIN. P/ FOMENTO DA EX.	5 110	0,00	0,00	0,00	129,38	129,38	129,38	129,38
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.615.900,00	3.615.900,00	2.799.327,48	270.769,57	3.070.097,05	-545.802,95	-545.802,95
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.100.000,00	3.100.000,00	2.439.256,54	247.146,20	2.686.402,74	-413.597,26	-413.597,26
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	490.000,00	490.000,00	324.815,98	21.948,68	346.764,66	-143.235,34	-143.235,34
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.600,00	22.600,00	16.707,58	1.674,69	18.382,27	-4.217,73	-4.217,73
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	3.300,00	3.300,00	18.547,38	0,00	18.547,38	15.247,38	15.247,38
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	450.000,00	352.261,55	31.717,98	383.979,53	-66.020,47	-66.020,47
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	340.000,00	275.754,05	23.337,98	299.092,03	-40.907,97	-40.907,97
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	49.000,00	49.000,00	36.431,50	4.048,50	40.480,00	-8.520,00	-8.520,00
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	61.000,00	61.000,00	40.076,00	4.331,50	44.407,50	-16.592,50	-16.592,50
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 210	2.426.020,00	2.426.020,00	0,00	0,00	0,00	-2.426.020,00	-2.426.020,00
91	1724.02.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	0,00	0,00	1.820.771,25	185.975,62	2.006.746,87	2.006.746,87	2.006.746,87
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		224.000,00	224.000,00	513.953,25	8.103,21	522.056,46	298.056,46	298.056,46
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	3 310	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		141.000,00	141.000,00	186.913,00	3.546,00	190.459,00	49.459,00	49.459,00
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	1.000,00	1.000,00	2.156,00	0,00	2.156,00	1.156,00	1.156,00
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	140.000,00	184.757,00	3.546,00	188.303,00	48.303,00	48.303,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		82.000,00	82.000,00	327.040,25	4.557,21	331.597,46	249.597,46	249.597,46
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		82.000,00	82.000,00	327.040,25	4.557,21	331.597,46	249.597,46	249.597,46
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	57.000,00	57.000,00	50.129,34	4.557,21	54.686,55	-2.313,45	-2.313,45
89	1762.99.00.01.02	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	0,00	0,00	175.991,44	0,00	175.991,44	175.991,44	175.991,44
90	1762.99.00.01.03	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	0,00	0,00	80.919,47	0,00	80.919,47	80.919,47	80.919,47
66	1762.99.00.01.20	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 210	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		389.400,00	389.400,00	196.880,07	50.554,99	247.435,06	-141.964,94	-141.964,94
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		13.000,00	13.000,00	14.357,41	867,28	15.224,69	2.224,69	2.224,69
67	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	4.000,00	4.000,00	671,01	421,01	1.092,02	-2.907,98	-2.907,98
68	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	1.000,00	3,00	0,00	3,00	-997,00	-997,00
69	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	5.000,00	5.000,00	8.298,41	-36,47	8.261,94	3.261,94	3.261,94
70	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
71	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	1.000,00	1.000,00	4.784,86	233,60	5.018,46	4.018,46	4.018,46
72	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	1.000,00	600,13	249,14	849,27	-150,73	-150,73
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		261.400,00	261.400,00	128.134,02	42.413,71	170.547,73	-90.852,27	-90.852,27
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		86.400,00	86.400,00	533,52	22,17	555,69	-85.844,31	-85.844,31
73	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	86.400,00	86.400,00	533,52	22,17	555,69	-85.844,31	-85.844,31
74	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	175.000,00	175.000,00	127.600,50	42.391,54	169.992,04	-5.007,96	-5.007,96
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		85.000,00	85.000,00	40.375,18	4.523,20	44.898,38	-40.101,62	-40.101,62
75	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	80.000,00	80.000,00	25.314,06	3.117,93	28.431,99	-51.568,01	-51.568,01
76	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/ 5

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00	14.951,12	1.405,27	16.356,39	15.356,39	15.356,39
77	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	1.000,00	1.000,00	14.951,12	1.405,27	16.356,39	15.356,39	15.356,39
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		3.000,00	3.000,00	110,00	0,00	110,00	-2.890,00	-2.890,00
78	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	3.000,00	3.000,00	110,00	0,00	110,00	-2.890,00	-2.890,00
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	30.000,00	14.013,46	2.750,80	16.764,26	-13.235,74	-13.235,74
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	30.000,00	14.013,46	2.750,80	16.764,26	-13.235,74	-13.235,74
79	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	30.000,00	14.013,46	2.750,80	16.764,26	-13.235,74	-13.235,74
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		55.000,00	55.000,00	0,00	105.010,00	105.010,00	50.010,00	50.010,00
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	55.000,00	0,00	105.010,00	105.010,00	50.010,00	50.010,00
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	55.000,00	0,00	105.010,00	105.010,00	50.010,00	50.010,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	55.000,00	0,00	105.010,00	105.010,00	50.010,00	50.010,00
80	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
81	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	15.000,00	0,00	105.010,00	105.010,00	90.010,00	90.010,00
82	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.337.520,00	-2.337.520,00	-1.856.357,01	-283.538,58	-2.139.895,59	197.624,41	197.624,41
	9500.00.00.00.00	FUNDEB		-2.337.520,00	-2.337.520,00	-1.856.357,01	-283.538,58	-2.139.895,59	197.624,41	197.624,41
	9520.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE- FUNDEB		-2.337.520,00	-2.337.520,00	-1.856.357,01	-283.538,58	-2.139.895,59	197.624,41	197.624,41
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.612.000,00	-1.612.000,00	-1.297.796,99	-229.166,11	-1.526.963,10	85.036,90	85.036,90
83	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.283.791,78	-228.158,45	-1.511.950,23	88.049,77	88.049,77
84	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-12.000,00	-12.000,00	-14.005,21	-1.007,66	-15.012,87	-3.012,87	-3.012,87
85	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-3.000,00	-2.404,16	-218,56	-2.622,72	377,28	377,28
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-722.520,00	-722.520,00	-556.155,86	-54.153,91	-610.309,77	112.210,23	112.210,23
86	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-620.000,00	-620.000,00	-487.851,12	-49.429,22	-537.280,34	82.719,66	82.719,66
87	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-98.000,00	-98.000,00	-64.963,20	-4.389,74	-69.352,94	28.647,06	28.647,06
88	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.520,00	-4.520,00	-3.341,54	-334,95	-3.676,49	843,51	843,51
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**15.140.350,00**	**15.140.350,00**	**12.168.453,93**	**1.939.202,21**	**14.107.656,14**	**-1.032.693,86**	**-1.032.693,86**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			9.069,39	736,47	9.805,86	9.805,86	9.805,86
5301	218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			32.352,30	4.421,24	36.773,54	36.773,54	36.773,54
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			13.718,78	2.060,48	15.779,26	15.779,26	15.779,26
5302	218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			5.118,59	1.197,21	6.315,80	6.315,80	6.315,80
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			391.074,40	100.923,54	491.997,94	491.997,94	491.997,94
5303	218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			35.102,52	2.892,89	37.995,41	37.995,41	37.995,41
5304	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			11.272,37	2.394,31	13.666,68	13.666,68	13.666,68
5306	218810103	ENCARGOS SOCIAIS CONSTROESTE	1 110			47,72	0,00	47,72	47,72	47,72
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			13.420,87	3.701,22	17.122,09	17.122,09	17.122,09
5309	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110			45.172,54	9.008,33	54.180,87	54.180,87	54.180,87
5310	218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110			8.352,25	0,00	8.352,25	8.352,25	8.352,25
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			176.863,43	31.069,09	207.932,52	207.932,52	207.932,52

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/ 5

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			212.066,94	41.863,77	253.930,71	253.930,71	253.930,71
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			151.087,50	25.836,29	176.923,79	176.923,79	176.923,79
5316	218810401	BANCO DO POVO - ABONO NICOLAS	1 110			431,40	0,00	431,40	431,40	431,40
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			2.258,28	393,12	2.651,40	2.651,40	2.651,40
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			23.539,36	4.569,18	28.108,54	28.108,54	28.108,54
5321	218810401	UNIMED	1 110			-2.853,29	0,00	-2.853,29	-2.853,29	-2.853,29
5324	218810401	JUROS DE APLICAÇÃO DE CAUÇÃO	1 110			371,19	0,00	371,19	371,19	371,19
5325	218810401	DEPÓSITOS E CAUCOES	1 110			8.989,58	0,00	8.989,58	8.989,58	8.989,58
5327	218810199	REPASSE MAC - CIMSA	1 110			236.987,16	19.290,38	256.277,54	256.277,54	256.277,54
5502	451120200	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			508.800,00	29.360,62	538.160,62	538.160,62	538.160,62
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.883.243,28**	**279.718,14**	**2.162.961,42**		
	TOTAL DA RECEITA					**14.051.697,21**	**2.218.920,35**	**16.270.617,56**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							2.363,64		
	Conta Movimento							21.648,98		
	Conta Vinculada							656.169,87		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**680.182,49**		
	TOTAL DO BALANCETE							**16.950.800,05**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2016.

OSANIAS VIANA DO CARMO
Prefeito Municipal
RG. 14.837.839-0

APARECIDA M. TAKAHARA SILVA
Secretária de Finanças
CRC 169.172/0-4 SP

VANESSA ALVES TOMAZ
Contadora
CRC 1SP293.364/O-4

Código validador: NIO9L5CY

Tributos arrecadados

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/12/2016

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**971.600,00**	**971.600,00**	**442.319,66**
IMPOSTOS	**879.600,00**	**879.600,00**	**404.530,71**
1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	298.400,00	298.400,00	116.733,79
1112.04.31.00.00 - RETIDO NAS FONTES	152.000,00	152.000,00	45.747,22
1112.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	130.000,00	130.000,00	56.875,64
1113.05.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	299.200,00	299.200,00	185.174,06
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**81.000,00**	**81.000,00**	**28.431,99**
1931.11.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	80.000,00	80.000,00	28.431,99
1931.13.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1.000,00	1.000,00	0,00
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.356,96**
1911.38.00.00.00 - MULTAS DE JUROS DO IPTU	4.000,00	4.000,00	1.092,02
1911.40.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00	1.000,00	3,00
1913.11.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	5.000,00	5.000,00	8.261,94
1913.13.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**11.687.600,00**	**11.687.600,00**	**11.257.377,98**
FEDERAIS	**8.075.000,00**	**8.075.000,00**	**8.205.828,31**
1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.117.649,95
1721.01.05.00.00 - COTA-PARTE DO ITR	60.000,00	60.000,00	75.064,52
1721.36.00.00.00 - TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	15.000,00	15.000,00	13.113,84
ESTADUAIS	**3.612.600,00**	**3.612.600,00**	**3.051.549,67**
1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.686.402,74
1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	490.000,00	490.000,00	346.764,66
1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.600,00	22.600,00	18.382,27
TOTAL DAS RECEITAS	**12.659.200,00**	**12.659.200,00**	**11.699.697,64**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.337.520,00**	**2.337.520,00**	**2.139.895,59**
FEDERAIS	**1.615.000,00**	**1.615.000,00**	**1.529.585,82**
9521.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.511.950,23
9521.01.05.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	12.000,00	12.000,00	15.012,87
9521.36.00.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	3.000,00	3.000,00	2.622,72
ESTADUAIS	**722.520,00**	**722.520,00**	**610.309,77**
9522.01.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	620.000,00	620.000,00	537.280,34
9522.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	98.000,00	98.000,00	69.352,94
9522.01.04.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	4.520,00	4.520,00	3.676,49
TOTAL LÍQUIDO	**10.321.680,00**	**10.321.680,00**	**9.559.802,05**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Fevereiro de 2017.

Código validador: H3JEJGBL

Relatório de Gestão Fiscal

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016
Página: 1/ 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE - (PCASP)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**15.397.405,48**	**100,0000**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	6.459.144,22	41,9496
Limite Máximo (art. 20 LRF)	8.314.598,96	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	7.898.869,01	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	15.347,28	0,0997
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	18.476.886,58	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	3.387.429,21	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	2.463.584,88	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	1.077.818,38	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2016.

OSANIAS VIANA DO CARMO
Prefeito Municipal
RG. 14.837.839-0

APARECIDA M. TAKAHARA SILVA
Secretária de Finanças
CRC 169.172/0-4 SP

VANESSA ALVES TOMAZ
Contadora
CRC 1SP293.364/O-4

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

Código validador: IL0TKXRT

Demonstrativos de receitas e despesas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS — APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE — Exercício: 2016 — Página: 1 2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.426.020,00	2.006.746,87
Receitas de Aplic. Financeiras	8.000,00	8.580,23
Total da Receita	**2.434.020,00**	**2.015.327,10**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	2.434.020,00	2.015.327,10
Magistério (60%)	1.460.412,00	1.209.196,26

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
2.337.520,00	2.139.895,59

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.006.746,87	2.139.895,59

Diferença (Recebido - Retido): 133.148,72

(PERDA)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**2.804.297,00**	**35.053,72**	**2.015.327,10**	**100,00**	**2.015.327,10**	**100,00**	**1.991.498,41**	**98,82**
Magistério	2.432.810,00	30.410,13	1.254.700,24	62,26	1.254.700,24	62,26	1.238.256,84	61,44
Outras	371.487,00	4.643,59	760.626,86	37,74	760.626,86	37,74	753.241,57	37,38
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**2.015.327,10**	**100,00**	**2.015.327,10**	**100,00**	**1.991.498,41**	**98,82**
Magistério			1.254.700,24	62,26	1.254.700,24	62,26	1.238.256,84	61,44
Outras			760.626,86	37,74	760.626,86	37,74	753.241,57	37,38

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2016.

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

NOVOSIS

Exercício: 2016
Página: 1 2

OSANIAS VIANA DO CARMO
Prefeito Municipal
RG. 14.837.839-0

APARECIDA M. TAKAHARA SILVA
Secretária de Finanças
CRC 169.172/0-4 SP

VANESSA ALVES TOMAZ
Contadora
CRC 1SP293.364/O-4

SILVIA ELAINE ALVES PIO
Secretária de Educação
CPF: 126.046.458-07

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2016
Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	971.600,00	442.319,66
Transferências da União	8.075.000,00	8.205.828,31
Transferências do Estado	3.612.600,00	3.051.549,67
Total	**12.659.200,00**	**11.699.697,64**
Retenções ao FUNDEB	2.337.520,00	2.139.895,59
Receitas Líquidas	**10.321.680,00**	**9.559.802,05**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**3.164.800,00**	**2.924.924,41**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**3.590.063,00**	**28,36**	**3.119.011,19**	**26,66**	**3.119.011,19**	**26,66**	**3.100.022,69**	**26,50**
Ensino Fundamental	807.363,00	6,38	645.024,57	5,51	645.024,57	5,51	630.622,91	5,39
Educação Infantil	445.180,00	3,52	334.091,03	2,86	334.091,03	2,86	329.504,19	2,82
Retenções ao FUNDEB	2.337.520,00	18,46	2.139.895,59	18,29	2.139.895,59	18,29	2.139.895,59	18,29
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.248,46**	**0,13**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.248,46**	**0,13**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**3.119.011,19**	**26,66**	**3.119.011,19**	**26,66**	**3.084.774,23**	**26,37**
Ensino Fundamental			645.024,57	5,51	645.024,57	5,51	630.622,91	5,39
Educação Infantil			334.091,03	2,86	334.091,03	2,86	329.504,19	2,82
Retenções ao FUNDEB			2.139.895,59	18,29	2.139.895,59	18,29	2.124.647,13	18,16

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2016
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2016.

OSANIAS VIANA DO CARMO
Prefeito Municipal
RG. 14.837.839-0

APARECIDA M. TAKAHARA SILVA
Secretária de Finanças
CRC 169.172/0-4 SP

VANESSA ALVES TOMAZ
Contadora
CRC 1SP293.364/O-4

SILVIA ELAINE ALVES PIO
Secretária de Educação
CPF: 126.046.458-07

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 1/ 149

Data de Lançamento: 01/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4780/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.324,97	0,00	2.324,97	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
875/010-2016	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	450,00	450,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARQUIVO ORTO CF. CONTRATO EM NOSSO PODER								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3615/004-2016	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2058/009-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	1.250,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2741/007-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	1.669,05	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4002/001-2016	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	0,00	1.790,00	0,00	0,00
Item: 1 - LETREIRO EM ALUMINIO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4790/000-2016	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.159,75	0,00	9.159,75	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
848/009-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	3.767,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CF. CONTRATO EM NOSSO PODER.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4822/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	367,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS, CONF. FOLHA DO MÊS 11/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4792/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.388,43	0,00	4.388,43	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4797/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	953,24	0,00	953,24	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4799/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.453,40	0,00	4.453,40	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4807/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.765,73	0,00	3.765,73	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4808/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	496,46	0,00	496,46	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4809/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.799,26	0,00	1.799,26	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4618/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	0,00	12,13
Item: 1 - REF. RECOLHIMENTO DO FUNSET MÊS DE NOVEMBRO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4821/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.836,96	0,00	3.836,96	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MÊS 11/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 2/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4823/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	5.776,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4824/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	39,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4783/000-2016	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.478,05	0,00	5.478,05	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4784/000-2016	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.819,21	0,00	4.819,21	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4782/000-2016	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.770,08	0,00	11.770,08	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4820/000-2016	33	04.00.08.244.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CEPROSA - CENTRO DE PROM. HUM SANTOPO	49.582.034/0001-20	J	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SUBVENÇÃO A CEPROSA, CF. LEI Nº 1599/2016, DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4655/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECONOMICAS COM. E INFO LTDA - ME.	71.660.377/0001-15	J	0,00	0,00	389,70	0,00
Item: 1 - CAIXA DE MDF								*Un.:* UN		*Quantidade:*	25,0000
2 - DECORFIX								UN			6,0000
3 - COLA CASCOREZ 500G								UN			1,0000
4 - TINTA METALICA								UN			3,0000
4814/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	663,73	0,00	663,73	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4653/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELANE NAVES 90021690600	18.214.316/0001-41	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE OFICINA CULINARIO DE DOCES GOURMET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4793/000-2016	37	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.126,66	0,00	2.126,66	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4794/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	37.017,08	0,00	37.017,08	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4789/000-2016	42	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	16.793,67	0,00	16.793,67	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4806/000-2016	43	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.891,55	0,00	6.891,55	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4810/000-2016	43	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	13.835,17	0,00	13.835,17	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4825/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2016	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8.880,0000
4826/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	3.068,40	0,00	3.068,40	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL								*Un.:* CX		*Quantidade:*	10,0000
2 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL								PCT			20,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 3/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - TEMPERO PRONTO 01 KG							KG		20,0000
		4 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE							KG		101,0000
		5 - MACARRÃO AVE MARIA							KG		10,0000
		6 - MAIONESE							KG		18,0000
4785/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28.880,63	0,00	28.880,63	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4786/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.742,16	0,00	14.742,16	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4802/000-2016	60	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.910,88	0,00	5.910,88	0,00
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2378/006-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTEFANI DE SOUZA CARVALHO	24.674.284/0001-60	J	0,00	880,00	880,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM AULA DE DANÇA AOS ALUNOS DO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CF. CONTRATO ANEXO						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4813/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	508,35	0,00	508,35	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4788/000-2016	73	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	16.311,74	0,00	16.311,74	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4815/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	109,62	0,00	109,62	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4816/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	83,89	0,00	83,89	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4796/000-2016	81	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.216,26	0,00	13.216,26	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4811/000-2016	82	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.070,38	0,00	2.070,38	0,00
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4812/000-2016	82	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.154,43	0,00	5.154,43	0,00
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3456/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.012,00
	Item:	1 - LAMPADA VAPOR SODIO 100W E40						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
		2 - REATOR VAPOR SODIO 100W PADRAO CPFL							UN		7,0000
		3 - RELE FOTOELETRICO PADRAO CPFL							UN		8,0000
		4 - SOQUETE PORC E40 P/ REFLETOR							PC		7,0000
		5 - FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20MTS							RL		2,0000
		6 - BASE P/ RELE							PC		1,0000
4819/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAVÃO E NISHIKAWA LTDA ME	06.968.220/0001-90	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PEDRA GOIANA VERDE RETALHOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
4827/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	1.056,58	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TABUA DE PINUS 10X2,5 3.0CM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 4/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - TABUA DE PINUS 20X2,5 3.0M							UN		15,0000
		3 - PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO 2,5M							UN		4,0000
		4 - LASCA DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M							UN		12,0000
		5 - LASCA DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M 6 A 8							UN		60,0000
1782/008-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01	9/2013	Pregão Presencial	ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	05.088.556/0001-03	J	0,00	3.704,86	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3455/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	500,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PUBLICA/ ALUGUEL DE CAMINHÃO COM CESTO AEREO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4617/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO NELSON ANELLI	74.643.073/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	68,00
		Item: 1 - SERVIÇO COMPAINEL METALICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,0000
		2 - SERVIÇO COM PLATAFORMA METALICA							UN		3,0000
		3 - SERVIÇO COM RODIZIO							UN		4,0000
4817/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	740,39	0,00	740,39	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4818/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	999,98	0,00	999,98	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4795/000-2016	96	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.114,94	0,00	5.114,94	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4781/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.116,62	0,00	5.116,62	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4798/000-2016	102	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.095,64	0,00	2.095,64	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4791/000-2016	114	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.239,89	0,00	1.239,89	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1341/000-2016	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	220,00	0,00	220,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1345/000-2016	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	713,18	0,00	713,18	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4800/000-2016	121	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	106,77	0,00	106,77	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4801/000-2016	121	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.586,76	0,00	11.586,76	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4787/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.932,29	0,00	8.932,29	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4803/000-2016	130	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	423,95	0,00	423,95	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 5/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4804/000-2016	130	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.575,76	0,00	3.575,76	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4805/000-2016	131	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.483,84	0,00	6.483,84	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1336/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	392,90	0,00	392,90	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1337/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	891,57	0,00	891,57	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1338/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.998,70	0,00	1.998,70	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1340/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.442,29	0,00	5.442,29	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1342/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.388,97	0,00	2.388,97	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1343/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.520,68	0,00	1.520,68	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1344/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.620,46	0,00	2.620,46	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1346/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.036,45	0,00	3.036,45	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1347/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.666,35	0,00	1.666,35	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1348/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	193,74	0,00	193,74	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1349/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	779,43	0,00	779,43	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1350/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	340,26	0,00	340,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1351/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.028,07	0,00	6.028,07	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1353/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	895,49	0,00	895,49	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1354/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.087,94	0,00	2.087,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1339/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	449,14	0,00	449,14	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1352/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	293,39	0,00	293,39	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1355/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	352,00	0,00	352,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1356/000-2016	5327	218810199		Dispensa	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	19.290,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DO MAC AO CIMSA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3231/003-2014	5008	RP		Dispensa	EDSON RODRIGUES GOMES CLEMENTINA-ME	62.773.866/0001-92	J	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3231/0-2014								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 02/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4780/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.324,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2038/000-2016	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARBAT COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA.	07.389.254/0002-73	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - BATERIA VULCANIA FREE 60 PVD								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2902/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO CF. CP. ANEXO]								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4790/000-2016	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.159,75
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4833/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	07.993.274/0001-78	J	53,00	0,00	53,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
4792/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.388,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4783/000-2016	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.478,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4784/000-2016	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.819,21
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4782/000-2016	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.770,08
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1825/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - GÁS P45								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4830/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	07.993.274/0001-78	J	53,00	0,00	53,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
4774/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADO E CASA DE CARNES SÃO FRANSCISCO ME	24.537.671/0001-54	J	0,00	0,00	432,00	0,00
Item: 1 - SUCO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
2 - MUSSARELA									KG		102,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 7/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - BOLACHA								UN		50,0000
	4 - REFRIGERANTE 2LT								LT		20,0000
4775/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADO E CASA DE CARNES SÃO FRANSCISCO ME	24.537.671/0001-54	J	0,00	0,00	448,00	0,00
Item:	1 - MUSSARELA							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	98,0000
	2 - REFRIGERANTE 2LT								LT		20,0000
	3 - PRESUNTO								KG		100,0000
4776/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADO E CASA DE CARNES SÃO FRANSCISCO ME	24.537.671/0001-54	J	0,00	0,00	462,62	0,00
Item:	1 - BOLACHA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
	2 - REFRIGERANTE 2LT								LT		20,0000
	3 - PRESUNTO								KG		30,0000
	4 - MUSSARELA								KG		105,0000
	5 - SUCO.								UN		1,0000
4793/000-2016	37	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.126,66
Item:	1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4794/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	37.017,08
Item:	1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4789/000-2016	42	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	16.793,67
Item:	1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4829/000-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	07.993.274/0001-78	J	53,00	0,00	53,00	0,00
Item:	1 - CAFÉ.							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
4773/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	1.179,55	0,00
Item:	1 - KOLLAGENASE C/ CLORANF 50GR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - FENOFIBRATO 200MG								UN		1,0000
	3 - IBUPROFENO 100MG 20ML								UN		1,0000
	4 - PACO 30MG								UN		1,0000
	5 - NIMESULIDA 50MG/ML GTS 15ML								FRSC		1,0000
	6 - BROMOPRIDA (BROMOGEX) 10MG INJ. 2ML								AMP		1,0000
	7 - OTOMIKYN GTS 5ML								UN		1,0000
	8 - PREGABALINA 75MG 30CP								UN		1,0000
	9 - VELIJA 60MG 30CP								UN		1,0000
	10 - DISFOR 30 SACHES								CX		1,0000
	11 - ATACAND 16								UN		1,0000
	12 - LEVEMIR FEXPEN CX								CX		2,0000
	13 - NOVORAPID FLEXPEN SINGL								UN		2,0000
	14 - NEULEPTIL 40MG 20 ML								UN		6,0000
4834/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02	9/2012	Convite Compras e Serviços	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CF. PLANILHA ANEXA.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4785/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28.880,63

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 8/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4786/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.742,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4832/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	07.993.274/0001-78	J	53,00	0,00	53,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
4788/000-2016	73	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	16.311,74
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4828/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	07.993.274/0001-78	J	53,00	0,00	53,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
4796/000-2016	81	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.216,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2781/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARBAT COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA.	07.389.254/0002-73	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4770/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAN SOCRATES DE SOUZA	18.153.024/0001-46	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4795/000-2016	96	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.114,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1112/000-2016	98	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - PALHETAS LIMPADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - LAMPADAS 24V								PC			4,0000
3 - REGULADOR VOLATGEM 24V								PC			1,0000
4281/000-2016	100	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - REVISÃO E MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA FS 380								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4781/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.116,62
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4831/000-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	07.993.274/0001-78	J	31,80	0,00	31,80	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	3,0000
4791/000-2016	114	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.239,89
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1341/000-2016	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1345/000-2016	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	713,18
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4787/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.932,29
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1339/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	449,14

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 9/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1352/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	293,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1355/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	352,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 05/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4405/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	766,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, PELO MOTORISTA SERVIDOR SR. JOSÉ BARBOSA MARCHI, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4441/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	0,00	988,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. OSANIAS VIANA DO CARMO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4034/0/2016, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4470/002-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MURILO GOMES 45494128873	26.055.401/0001-32	J	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM EM TODAS AS SECRETARIAS E EDIÇÃO DE VIDEO NO RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2013 A 2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4588/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	40,33
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4637/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	51.099.885/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	6,28
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS CARTORAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4646/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	URATAKI & MATHEUSSO AUTO PEÇAS LTDA ME	19.146.036/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - SERVIÇO TROCAR PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4835/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	204,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PEDÁGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4848/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	1.081,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTO NO EMPENHO Nº 4453/0/2016, REF. A DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, SR. OSANIAS VIANA DO CARMO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4842/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	86,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
4629/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	109,50
Item: 1 - LINHA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - BOTÃO									UN		30,0000
3 - ENCHIMENTO									KG		1,0000
4 - RETALHO									UN		5,0000
5 - CANETA ACRILPEN									UN		6,0000
4630/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	150,60
Item: 1 - CHINELO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2 - AGULHA DE MAO									UN		1,0000
3 - FIO NYLON 3MM									UN		3,0000
4 - PEROLA									PCT		12,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4642/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	56,70
Item: 1 - PISCA PISCA 100MTS COLORIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4644/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	616,49
Item: 1 - TECIDO ESTAMPADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,6000
2 - COLA CASCOREZ 1KG								UN			1,0000
3 - COLA CASCOREZ 500G								UN			1,0000
4 - TECIDO DE NATAL								MT			6,5000
5 - FITA DE NATAL								MT			3,0000
6 - MANTA ACRILICA								MT			3,0000
4654/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECONOMICAS COM. E INFO LTDA - ME.	71.660.377/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	234,00
Item: 1 - CORRENTE DE STRASS OURO FINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - MEIA PEROLA								PCT			8,0000
3 - MEIA PEROLA 10MM								UN			8,0000
4 - MEIA PEROLA 16MM								UN			4,0000
5 - PALAVRA PAZ								UN			2,0000
6 - PALAVRA FAMILIA								UN			2,0000
7 - PALAVRA AMOR/LOVE								UN			2,0000
8 - PALAVRA FE								UN			4,0000
9 - PALAVRA JESUS								UN			2,0000
10 - LIXA MADEIRA								UN			4,0000
4655/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECONOMICAS COM. E INFO LTDA - ME.	71.660.377/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	389,70
Item: 1 - CAIXA DE MDF								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	25,0000
2 - DECORFIX								UN			6,0000
3 - COLA CASCOREZ 500G								UN			1,0000
4 - TINTA METALICA								UN			3,0000
4847/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	519,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GELATINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FORMAS SIMPLES								UN			4,0000
3 - CHOCOLATE EM PÓ 50%								UN			2,0000
4 - EMBALAGENS TRUFAS								UN			3,0000
5 - FORMINHA 03								UN			3,0000
6 - PAPEL SEDA								UN			25,0000
7 - LEITE CONDENSADO								UN			8,0000
8 - SALADEIRA CORES								UN			2,0000
9 - ESPATULA SILICONE								UN			2,0000
10 - ESPATULA SILICONE PEQUENA								UN			1,0000
11 - RASPADOR SILICONE								UN			1,0000
12 - ESPATULA P/ CHOCOLATE PEQUENA								UN			1,0000
13 - ESPATULA P/ CHOCOLATE GRANDE								UN			1,0000
14 - SALADEIRA PEQUENA CORES								UN			6,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - SALADEIRA RASA CORES							UN		2,0000
		16 - COLORETI 1KG							UN		1,0000
		17 - CHOCOLATE KIT KAT							UN		3,0000
		18 - CHOCOLATE AO LEITE							UN		3,0000
		19 - TANGARA COMPOSTO LACTEO							UN		3,0000
		20 - COBERTURA CHOCOLATE MEIO AMARGO							UN		1,0000
4846/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	72,25	0,00	72,25	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		2 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA							UN		4,0000
4640/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02	38/2014	Pregão Presencial	AGNHOLETO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME.	14.177.908/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Item:	1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO COM REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS PROGRAMA AÇÃO JOVEM, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4645/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Item:	1 - OFICINAS DE ARTESANATO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4653/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSELANE NAVES 90021690600	18.214.316/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	Item:	1 - CURSO DE OFICINA CULINARIO DE DOCES GOURMET						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4638/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	38/2014	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.483,33
	Item:	1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO EM FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS, YOGA E ARTE TERAPIA, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4639/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	38/2014	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.493,66
	Item:	1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO COM DIVERSAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4845/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	112/2014	Pregão Presencial	MARIA CAROLINE CARVALHO- ME.	18.671.319/0001-04	J	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
	Item:	1 - REF. A PREST. SERVIÇO COM OFICINAS VARIADAS OFERECIDAS AO SCFV DE 06 A 15 ANOS, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3402/002-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGNALDO VILELA DE SOUZA - ME	60.143.005/0001-03	J	0,00	2.088,50	0,00	0,00
	Item:	1 - PROCEDIMENTO ENFERMAGEM						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4777/000-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	199,00	0,00
	Item:	1 - TUBO DE COBRE 1/4						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	4,5000
4097/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	80,00
	Item:	1 - OXIGÊNIO MEDICINAL - G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4624/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	16.891.678/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	275,42
	Item:	1 - DIAMICRON 60MG CX30CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
		2 - APROZIDE 300 12,5MG CX30CP							CX		1,0000
4647/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	320,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
		2 - OXIGÊNIO MEDICINAL - G							UN		1,0000
4843/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	548,76	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
		2 - LEITE NAN 400GR							UN		1,0000
		3 - VERSA 40MG 2 SERINGAS							UN		3,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 12/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - SUSTRATE							UN		1,0000
		5 - RITALINA 10MLG							UN		2,0000
4772/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	0,00	0,00	135,50	0,00
Item:		1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - BRACADEIRA BRIM ADULTO FECHO VELCRO							UN		1,0000
		3 - MANGUITO A.P.A. ADULTO							UN		1,0000
4836/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	25/2016	Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	J	315,50	0,00	315,50	0,00
Item:		1 - SCALP Nº25G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
		2 - SONDA URETRAL Nº10							UN		600,0000
4839/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	845,00	0,00	845,00	0,00
Item:		1 - CARBONATO DE LITIO 300MG						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	5.000,0000
4530/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SALES DE OLIVEIRA - 067.380.838-66	13.082.240/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item:		1 - CONSERTO MAQUINA DE LAVAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4072/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	57,24
Item:		1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4840/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	57,24	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4841/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4844/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DO CORAÇÃO DE ARAÇATUBA LTDA	00.514.458/0001-69	J	314,63	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1560/004-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	7/2016	Dispensa	APARECIDO CUSTODIO	12.195.425/0002-63	J	0,00	616,00	616,00	0,00
Item:		1 - ALHO KILO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
		2 - BATATA INGLESA							KG		80,0000
1562/004-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	7/2016	Dispensa	ROQUE CUSTODIO	08.013.274/0002-08	J	0,00	1.422,38	1.422,38	0,00
Item:		1 - MELANCIA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	250,0000
		2 - PEPINO JAPONES							KG		30,0000
		3 - TANGERINA PONCA							KG		62,0000
4445/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	07.331.073/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item:		1 - POLPA DE FRUTA - 01 KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
4837/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
Item:		1 - FILE DE MERLUZA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	60,0000
4838/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Item:		1 - CARNE MOIDA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
		2 - LINGUIÇA CALABRESA							KG		25,0000
4771/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERRES & CIA LTDA.	58.903.311/0001-40	J	0,00	0,00	857,50	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOVOSIS
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 13/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PEDREGULHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	25,0000
4778/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	1.523,74	0,00
Item: 1 - MANG POLIET 1X3,00MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	28,0000
2 - MANG POLIET 3/4X2,5MM								UN			9,0000
3 - FITA ISOLANTE 20MTS								UN			1,0000
4 - MOLA P/ VALVULA								KIT			1,0000
5 - DESEMP PLASTI 18X30CM								PC			1,0000
6 - CADEADO 35MM								UN			1,0000
7 - CADEADO 40MM								UN			1,0000
8 - COLA SILICONE 50GR								UN			1,0000
9 - UNIAO POLIET 1/2								UN			2,0000
10 - ABRACADEIRA 13X19								PC			4,0000
11 - GESSO 1KG								UN			1,0000
12 - ARAME RECOZIDO TORCIDO ROLO								KG			1,0000
13 - CAL 20 KG								UN			18,0000
14 - TORNEIRA P/ JARDIM 1/2X3/4								UN			1,0000
15 - VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO								UN			2,0000
16 - VASSOURA P GRAMA PLASTICO								UN			2,0000
17 - FITA VEDA ROSCA FIRLON 10MT								UN			1,0000
18 - TORNEIRA JARDIM PRETA 3/4								UN			3,0000
19 - BARRA FERRO 5/16								UN			6,0000
20 - ESTRIBO 8X8CM 3/8 KG								UN			2,8000
21 - ARAME TORCIDO KG								PC			1,0000
22 - PENEIRA								UN			1,0000
23 - LINHA								UN			2,0000
24 - TORNEIRA JARDIM 1/2								UN			1,0000
25 - ADESIVO CONEXÃO								PC			1,0000
26 - ARGAMASSA PISO S/ PISO 20 KG								SC			1,0000
27 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA								UN			2,0000
28 - BOIA P/ CAIXA D'AGUA								PC			1,0000
29 - AREIA GROSSA								M3			1,0000
30 - BLOCO 6 FUROS								MIL			0,5000
31 - TE ROSC 3/4								UN			1,0000
32 - ADAPT SOLD CURTO 25MM								PC			2,0000
33 - ADAPT SOLD CURTO 25MM								UN			1,0000
34 - UNIAO POLIET 3/4								UN			1,0000
35 - ABRACADEIRA 16X19								UN			1,0000
36 - LIXA P/ MASSA								FL			1,0000
37 - CADEADO 38MM								PC			1,0000
38 - ROLO LA								UN			2,0000
39 - FITA CREPE								RL			10,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		40 - ÓLEO LUBRIFICANTE							LT		1,0000
		41 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO							UN		1,0000
		42 - PORTA LAMINADA							UN		1,0000
		43 - TRENA							UN		1,0000
		44 - CORRENTE 5,00MM							KG		0,6000
1782/008-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01	9/2013	Pregão Presencial	ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	05.088.556/0001-03	J	0,00	0,00	3.704,86	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CF. CONTRATO ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4121/001-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTINI & SANTINI MADEIREIRA LTDA ME	09.463.698/0001-56	J	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TELHA PORTUGUESA						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 06/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4853/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARTORIO DE PROTESTOS COMARCA BIRIGUI	49.584.980/0001-06	J	192,95	0,00	192,95	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS CARTORAIS A MACPEL - MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4854/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULO	49.584.972/0001-60	J	385,88	0,00	385,88	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS CARTORARIAS S/ MACPEL - MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
848/007-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	3.767,00	3.767,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CF. CONTRATO EM NOSSO PODER.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
876/004-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2012	Convite Compras e Serviços	A REDE - TELECOM LTDA - ME	09.506.156/0001-13	J	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
	Item:	1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1872/005-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Convite Compras e Serviços	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	6.303,00	6.303,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2013 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4849/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	35,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRONTUARIO DE CNH JOÃO BERNARDO DA SILVA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4797/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	953,24
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4799/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.453,40
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4807/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.765,73
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4808/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	496,46
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4809/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.799,26
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4524/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	3.000,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4806/000-2016	43	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.891,55
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4810/000-2016	43	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	13.835,17
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3255/000-2016	45	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	12.953,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4851/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	593,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSFERENCIA DE PLACA DJL0139								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4802/000-2016	60	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.910,88
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4850/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCADERNAÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2 - ENCADERNAÇÃO									UN		2,0000
3 - PLASTIFICAÇÃO									UN		14,0000
4811/000-2016	82	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.070,38
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4812/000-2016	82	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.154,43
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4521/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
4523/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
4525/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.970,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
4852/000-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	15.539.999/0001-19	J	2.033,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 16.00MM								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	28,0000
2 - DISJUNTOR									PC		1,0000
3 - TERMINAL METALICO P/ CABO									UN		20,0000
4 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO									MT		70,0000
5 - CABO FLEXIVEL 4X2,5									MT		400,0000
6 - CABO FLEXIVEL 2X1,5MM									MT		200,0000
7 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X36A									PC		2,0000
8 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X32									PC		2,0000
9 - TOMADA									PC		32,0000
10 - SUPORTE 4X4 6 MODULOS									UN		1,0000
11 - PLACA 4X4 2 MODULOS									UN		1,0000
12 - CADEADO 40MM									UN		4,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - INT 1 TECLA							UN		2,0000
		14 - ESPELHO CEGO SEM FURO							UN		35,0000
		15 - ESPELHO CEGO 4X4							UN		6,0000
		16 - LUMINARIA TARTARUGA							UN		12,0000
		17 - LAMPADA 15W							UN		12,0000
		18 - LAMPADA 32W							UN		4,0000
		19 - PLAFON							UN		4,0000
		20 - DUCHA							PC		2,0000
		21 - CONECTOR							PC		2,0000
		22 - CONECTOR METALICO							UN		7,0000
		23 - FITA ISOLANTE 20MT							UN		5,0000
		24 - FITA VEDA ROSCA FIRLON 10MT							UN		1,0000
4798/000-2016	102	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.095,64
	Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4737/000-2016	121	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	517,34
	Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4801/000-2016	121	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	11.586,76
	Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4740/000-2016	130	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	1.402,28
	Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4804/000-2016	130	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.575,76
	Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4805/000-2016	131	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.483,84
	Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOLHA DO 13º SALARIO DO MÊS 2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1336/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	392,90
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1337/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	891,57
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1338/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.998,70
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1340/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.442,29
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1342/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.388,97
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1343/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.520,68
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1344/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.620,46

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1346/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.036,45
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1347/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.666,35
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1348/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	193,74
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1349/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	779,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1351/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.028,07
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1353/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	895,49
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1354/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.087,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARÍO DE 2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2818/001-2014	5008	RP		Dispensa	MACPEL MAQ. DE CONSTRUÇAO E PEÇAS LTDA.	15.180.309/0001-88	J	0,00	1.457,91	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2818/0-2014								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 07/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4603/000-2016	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	912,70
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	338,0400
4589/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	19,65
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4765/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	409,73
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4835/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	204,14	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PEDÁGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4858/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,80	0,00	59,80	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4863/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS AO PREFEITO MUNICIPAL, SR. OSANIAS VIANA DO CARMO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
876/010-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2012	Convite Compras e Serviços	A REDE - TELECOM LTDA - ME	09.506.156/0001-13	J	0,00	3.180,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ACESSO A REDE DE INTERNET CF. CONTRATO EM NOSSO PODER								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1872/008-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Convite Compras e Serviços	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	0,00	6.303,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2013 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4880/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	132,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4861/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	557,00	0,00	557,00	0,00
Item: 1 - REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO MÊS 11/2016, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4864/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	105,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4874/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARTORIO DE PROTESTOS COMARCA BIRIGUI	49.584.980/0001-06	J	251,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. DESPESAS CARTORARIAS, S/ NF DE MOLINA E RIZZO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4875/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FIGUEIREDO & TREVIZAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME	07.428.126/0001-00	J	0,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGTO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4128/002-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	785,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLMEIA MB C/ INTERCOOLER								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4443/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	255,24
Item: 1 - PONTEIRA P/ CANO 14MM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - ARRL COBRE ASS BICO								UN			6,0000
3 - ABRACADEIRA P/6 CANO INJETOR								UN			1,0000
4 - ABRACADEIRA 4 ANOS								UN			1,0000
5 - ABRACADEIRA P/5 CANOS INJETOR								UN			1,0000
6 - ANEL BORR INT PORCA SUP PTA INJ								UN			6,0000
7 - SUPORTE ABRACADEIRA								UN			1,0000
8 - SUPORTE TUBO INJ X10								UN			1,0000
9 - TUBO PRESSÃO 3 CIL								UN			1,0000
10 - CALÇO AJUSTE 1,00MM								UN			1,0000
11 - CALÇO AJUSTE 1,04MM								UN			5,0000
12 - ANEL BORR PTA INJ								UN			6,0000
13 - ARRL ALUM RET BICO								UN			14,0000
4517/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	60.770.591/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	277,00
Item: 1 - CORREIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - HELICE 7 PÁS								PC			1,0000
4600/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	530,00
Item: 1 - CIL EMBR AUX VOLARE W8 07								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4607/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	410,17
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	151,9200
4856/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	840,00	0,00	840,00	0,00
Item: 1 - GÁS P45								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
4869/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	2.000,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 19/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4774/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADO E CASA DE CARNES SÃO FRANSCISCO ME	24.537.671/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	432,00
Item: 1 - SUCO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
2 - MUSSARELA								KG			102,0000
3 - BOLACHA								UN			50,0000
4 - REFRIGERANTE 2LT								LT			20,0000
4775/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADO E CASA DE CARNES SÃO FRANSCISCO ME	24.537.671/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	448,00
Item: 1 - MUSSARELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	98,0000
2 - REFRIGERANTE 2LT								LT			20,0000
3 - PRESUNTO								KG			100,0000
4776/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADO E CASA DE CARNES SÃO FRANSCISCO ME	24.537.671/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	462,62
Item: 1 - BOLACHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
2 - REFRIGERANTE 2LT								LT			20,0000
3 - PRESUNTO								KG			30,0000
4 - MUSSARELA								KG			105,0000
5 - SUCO.								UN			1,0000
4444/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	410,00
Item: 1 - DESM/REMOV/MONTAR E REGULAR BICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO								UN			1,0000
4779/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	11/2014	Pregão Presencial	N P A RIBEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIAL EPP	05.165.976/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.891,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS, JUNTO A GRUPO DE IDOSOS PERTENCENTES AO BPC, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4422/004-2016	40	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AGUAPEI	05.158.625/0001-08	J	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. LEI MUNICIPAL Nº 1600/2016 A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4862/000-2016	40	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AGUAPEI	05.158.625/0001-08	J	57.141,30	0,00	57.141,30	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. LEI MUNICIPAL Nº 1600/2016, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4488/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4514/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02	27/2016	Pregão Presencial	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	302,00
Item: 1 - AMPICILINA SODICA								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	15,0000
2 - GLICOSE 25% INJ C/ 10ML								AMP			100,0000
3 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL								FRSC			100,0000
4535/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	761,78
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
4561/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02	25/2016	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.000,0000
4573/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02	27/2016	Pregão Presencial	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	424,00
Item: 1 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	400,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4574/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02	27/2016	Pregão Presencial	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	424,00
Item: 1 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	400,0000
4575/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02	25/2016	Pregão Presencial	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Item: 1 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos.								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	150,0000
4596/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	16.891.678/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	59,85
Item: 1 - APTAMIL 2 800GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4601/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	16.891.678/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	469,99
Item: 1 - BUSCOPAN C/20CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - RANITIL 150MG C/20CP								CX			1,0000
3 - DRAMIN B6 C/30CP								CX			1,0000
4 - JANUMET								UN			1,0000
5 - SERTRALINA								UN			1,0000
6 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								CX			1,0000
7 - TOFRANIL 10MG								UN			1,0000
8 - NORFLOXACINO 400MG C14CP								CX			1,0000
4609/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.255,48
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	505,7900
2 - GASOLINA								LT			234,1700
4773/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.179,55
Item: 1 - KOLLAGENASE C/ CLORANF 50GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FENOFIBRATO 200MG								UN			1,0000
3 - IBUPROFENO 100MG 20ML								UN			1,0000
4 - PACO 30MG								UN			1,0000
5 - NIMESULIDA 50MG/ML GTS 15ML								FRSC			1,0000
6 - BROMOPRIDA (BROMOGEX) 10MG INJ. 2ML								AMP			1,0000
7 - OTOMIKYN GTS 5ML								UN			1,0000
8 - PREGABALINA 75MG 30CP								UN			1,0000
9 - VELIJA 60MG 30CP								UN			1,0000
10 - DISFOR 30 SACHES								CX			1,0000
11 - ATACAND 16								UN			1,0000
12 - LEVEMIR FEXPEN CX								CX			2,0000
13 - NOVORAPID FLEXPEN SINGL								UN			2,0000
14 - NEULEPTIL 40MG 20 ML								UN			6,0000
4866/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4867/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 21/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4162/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	1,0000
4484/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	5.248,86
Item: 1 - AMINOFILINA INJ								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	20,0000
2 - AMIODARONA INJ								AMP			20,0000
3 - CETOPROFENO 50MG/ML								AMP			100,0000
4 - COMPLEXO B INJ								AMP			200,0000
5 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML								AMP			200,0000
6 - DIAZEPAM 10MG/2ML								AMP			50,0000
7 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML								AMP			200,0000
8 - RANITIDINA INJ								AMP			100,0000
9 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML								AMP			100,0000
10 - SIMETICONA GOTAS								FRSC			25,0000
11 - DIGOXINA 0,25MG								CP			1.000,0000
12 - METILDOPA 500MG								CP			1.500,0000
13 - NIFEDIPINA								CP			10.000,0000
14 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG								CP			15.000,0000
15 - AMBROXOL XAROPE ADULTO								FRSC			100,0000
16 - CEFALEXINA 500MG								CP			5.000,0000
17 - DICLOFENACO SODICO 50MG								CP			10.000,0000
4496/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2016	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	798,00
Item: 1 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	200,0000
4497/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2016	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	634,41
Item: 1 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	159,0000
4513/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2016	Pregão Presencial	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	155,00
Item: 1 - SOLUCORTEF 100MG (HIDROCORTIZONA)								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	50,0000
4559/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2016	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	839,33
Item: 1 - ATROPINA 0,25 MG C/ 1 ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	50,0000
2 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML								AMP			100,0000
3 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA								TB			400,0000
4 - CLOMIPRAMINA 25MG								CP			300,0000
5 - OMEPRAZOL 20MG								CP			4.998,0000
4577/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2016	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	668,76
Item: 1 - OLEO DE GIRASSOL								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	5,0000
2 - POMADA DE KOLLAGENASE 30GR								TB			50,0000
3 - FLUOXETINA 20MG								CP			1.960,0000
4 - ATENOLOL 50MG								CP			2.000,0000
4578/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	25/2016	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	563,08
Item: 1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	20,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - AGULHA 20X5,5 P/ INJEÇÃO DESC. C/100 UN							CX		2,0000
		3 - AGULHA 25X8 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN							CX		10,0000
		4 - AGULHA 30X7 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN							CX		10,0000
		5 - AGULHA 40X12 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN							CX		10,0000
		6 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA (GEL SOLIDO)							PCT		4,0000
		7 - ESPATULA AYRE C/ 100UN							PCT		3,0000
		8 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA							UN		3.000,0000
		9 - SORO RINGER C/ LACTATO C/ 500ML							FRSC		50,0000
4602/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	451,74
Item:		1 - CETOPROFENO 50MG/ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	300,0000
		2 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% C/ 10ML							AMP		20,0000
4619/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2016	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	216,58
Item:		1 - VITAMINA K IM						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	10,0000
		2 - SALOMPAS							UN		40,0000
		3 - PREDNISONA 5MG							CP		600,0000
4772/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	135,50
Item:		1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - BRACADEIRA BRIM ADULTO FECHO VELCRO							UN		1,0000
		3 - MANGUITO A.P.A. ADULTO							UN		1,0000
1188/009-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CF. CONTRATO ANEXO						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2802/005-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	22/2013	Convite Compras e Serviços	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	1.508,61	0,00	0,00
Item:		1 - REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 048/2013 CF. CP. ANEXO						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4447/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:		1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4532/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item:		1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4539/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4568/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4582/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:		1 - CONSULTA MÉDICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4840/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	57,24	0,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4469/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	157,50
Item:		1 - OREGANO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 23/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - COLORAU							KG		10,0000
		3 - MILHO PARA CANJICA							KG		10,0000
4494/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	92,60
	Item:	1 - FERMENTO EM PO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
		2 - ERVILHA C/ 3KG							LA		4,0000
4515/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.120,90
	Item:	1 - CHÁ MATE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	60,0000
		2 - AÇUCAR CRISTAL FD							FD		10,0000
		3 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		60,0000
		4 - SAL REFINADO 01 KG							KG		30,0000
		5 - ACHOCOLATADO 400GR							UN		40,0000
		6 - MILHO VERDE 3KG							UN		5,0000
		7 - MAIONESE							KG		18,0000
		8 - MARGARINA UN C/ 500GR							CX		3,0000
		9 - SARDINHA ENLATADA							KG		10,0000
		10 - TRIGO PARA KIBE							KG		10,0000
4558/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	3.519,80
	Item:	1 - CARNE MOIDA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
		2 - MUSCULO							KG		100,0000
		3 - FIGADO BOVINO							KG		40,0000
4560/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	CARDOSO & ROSA LTDA	10.978.319/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.039,07
	Item:	1 - LINGUIÇA TOSCANA - KG						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	60,0000
		2 - MORTADELA							KG		24,6000
		3 - APRESUNTADO							KG		14,0000
4594/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.030,50
	Item:	1 - FEIJÃO - 1 KG						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	90,0000
4865/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.818,25	0,00	2.818,25	0,00
	Item:	1 - CHÁ MATE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	90,0000
		2 - LEITE INTEGRAL							CX		10,0000
		3 - AÇUCAR CRISTAL FD							FD		10,0000
		4 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		60,0000
		5 - SAL REFINADO 01 KG							KG		30,0000
		6 - VINAGRE 750ML							FRSC		20,0000
		7 - MILHO VERDE 3KG							UN		10,0000
		8 - FERMENTO EM PO							UN		15,0000
		9 - BOLACHA MAISENA C/ 20							CX		1,0000
		10 - CREME DE LEITE 200GR							CX		20,0000
		11 - COLORAU							KG		10,0000
		12 - ERVILHA C/ 3KG							LA		3,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 24/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - FUBA KG							KG		10,0000
		14 - MACARRÃO AVE MARIA							KG		10,0000
		15 - MACARRÃO ESPAGUETE							KG		32,0000
		16 - MARGARINA UN C/ 500GR							CX		1,0000
4576/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	07.331.073/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA - 01 KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
4651/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	07.331.073/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA - 01 KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
4855/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	07.331.073/0001-05	J	950,00	0,00	950,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA - 01 KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
4857/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	121,20	0,00	121,20	0,00
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
4430/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	4,0000
4466/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	37,76
Item: 1 - PARAFUSO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4566/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA ME	23.880.731/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	173,00
Item: 1 - TRAMA DE AÇO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4567/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA ME	23.880.731/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	32,03
Item: 1 - PARAFUSO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - COTOVELO 1/8 X 6MM							UN		3,0000
4608/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	695,46
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	257,5800
4868/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
4464/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	459,60
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - RECARGA DE TONER 2612							UN		2,0000
4467/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DO V DO ESTIRANTE E ALINHAR EIXO E INSTALAR PARAFUSO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4565/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA ME	23.880.731/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4595/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMEIDA & PARDINI LTDA	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4859/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,60	0,00	59,60	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4571/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	189,50
Item: 1 - SHAMPOO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - CREME 01KG								UN			4,0000
3 - CREME								UN			7,0000
4605/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	132,05
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	48,9100
4634/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	1.052,84
Item: 1 - VASSOURA NYLON								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - PILHA ALKALINA AAA								UN			10,0000
3 - CONDICIONADOR								UN			10,0000
4 - CREME PARA PENTEAR								UN			10,0000
5 - SHAMPOO								UN			20,0000
6 - FRALDA								UN			30,0000
7 - RODO PLASTICO 60CM								UN			3,0000
4636/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	289,98
Item: 1 - MUCILON 400GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	22,0000
2 - ACHOCOLATADO EM PÓ								UN			12,0000
4440/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	493,00
Item: 1 - PROTETOR FACIAL 8"								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CJ CORTE POLYM STIHL								CJ			3,0000
3 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			11,0000
4 - OLEO P/ CORRENTE 1LT								UN			1,0000
4465/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZANINI DE COROADOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	05.835.734/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	137,25
Item: 1 - RALO ALUMINIO COLETORA 20X50								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4606/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	686,17
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	169,3600
2 - GASOLINA								LT			60,2400
4870/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4871/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4872/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
4260/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	705,13
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4529/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.599,75
Item: 1 - SERVIÇO DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 26/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4534/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - REVISÃO E MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA FS 380								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4860/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.115,81	0,00	2.115,81	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4879/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGENS AO SR. ELDER MESSIAS FRANCISCO, A SERVIÇO DA ADM, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4873/000-2016	137	08.00.15.452.4.4.90.51.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ULTRA-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, COM E SERV. LTDA ME	11.072.736/0001-91	J	3.196,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASFALTO USINADO 25KG								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	188,0000
4604/000-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	106,79
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	39,5500
4877/000-2016	105	09.00.20.606.3.3.90.30.02	34/2016	Pregão Presencial	CRISTINA BOGHOSSIAN FERRES ME	03.009.887/0001-77	J	17.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	281,0000
2 - CASCALHO A								M3			94,0000
4878/000-2016	105	09.00.20.606.3.3.90.30.02	34/2016	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.014,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.100,0000
4876/000-2016	113	10.00.13.392.3.3.90.39.01	35/2016	Convite Compras e Serviços	EDGAR SOARES PEREIRA 27657381817	14.217.536/0001-78	J	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO SHOW DA VIRADA DIA 31/12/2016								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1221/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	193,40
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4448/0-2016 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1224/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	59,50
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3581/13-2015 - Fornecedor 9357 - O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 07145695000149.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
196/001-2015	5002	RP		Dispensa	JOSE MARCOS RIBEIRO FREIRE CLEMENTINA ME	04.902.803/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - PAGTO FINAL DO EMPENHO SUPRA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3231/003-2014	5008	RP		Dispensa	EDSON RODRIGUES GOMES CLEMENTINA-ME	62.773.866/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3231/0-2014								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 08/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
875/010-2016	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARQUIVO ORTO CF. CONTRATO EM NOSSO PODER								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3615/004-2016	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4002/001-2016	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.790,00
Item: 1 - LETREIRO EM ALUMINIO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1567/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	710,00
Item: 1 - PLACA DE PATRIMONIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1.000,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4886/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	335,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4842/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	0,00	0,00	86,55	0,00
Item: 1 - FRALDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4847/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	519,57	0,00
Item: 1 - GELATINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FORMAS SIMPLES								UN			4,0000
3 - CHOCOLATE EM PÓ 50%								UN			2,0000
4 - EMBALAGENS TRUFAS								UN			3,0000
5 - FORMINHA 03								UN			3,0000
6 - PAPEL SEDA								UN			25,0000
7 - LEITE CONDENSADO								UN			8,0000
8 - SALADEIRA CORES								UN			2,0000
9 - ESPATULA SILICONE								UN			2,0000
10 - ESPATULA SILICONE PEQUENA								UN			1,0000
11 - RASPADOR SILICONE								UN			1,0000
12 - ESPATULA P/ CHOCOLATE PEQUENA								UN			1,0000
13 - ESPATULA P/ CHOCOLATE GRANDE								UN			1,0000
14 - SALADEIRA PEQUENA CORES								UN			6,0000
15 - SALADEIRA RASA CORES								UN			2,0000
16 - COLORETI 1KG								UN			1,0000
17 - CHOCOLATE KIT KAT								UN			3,0000
18 - CHOCOLATE AO LEITE								UN			3,0000
19 - TANGARA COMPOSTO LACTEO								UN			3,0000
20 - COBERTURA CHOCOLATE MEIO AMARGO								UN			1,0000
4884/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	11,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4881/000-2016	141	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TBJS INFORMATICA LTDA- ME.	12.154.352/0001-80	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - M. BOARD LGA 1150 H81M-C BR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PROCESSADOR INTEL 13-4170 LGA 1150 CORE 3.7 GHZ 3MB								UN			1,0000
3 - MEMORIA 4 GB DDR3/1333								UN			1,0000
4 - HD SATA 1TB ST1000DM003								UN			1,0000
5 - GRAVADOR DVD-RW LITE ON 122-04								UN			1,0000
6 - GAB 4B FT401 PAGB1014110005								UN			1,0000
7 - TECLADO KB2200 ABNT PS2 PRETO								UN			1,0000
8 - MOUSE OPTICO MOS-233								UN			4,0000
9 - CAIXA DE SOM 2.0 LITE SK101								UN			2,0000
10 - MONITOR LED 18.5P								UN			1,0000
4843/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	0,00	0,00	548,76	0,00
Item: 1 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - LEITE NAN 400GR							UN		1,0000
		3 - VERSA 40MG 2 SERINGAS							UN		3,0000
		4 - SUSTRATE							UN		1,0000
		5 - RITALINA 10MLG							UN		2,0000
4841/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	650,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4844/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DO CORAÇÃO DE ARAÇATUBA LTDA	00.514.458/0001-69	J	0,00	0,00	314,63	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4885/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VIDRO INCOLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
4883/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	600,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4819/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAVÃO E NISHIKAWA LTDA ME	06.968.220/0001-90	J	0,00	0,00	120,00	120,00
		Item: 1 - PEDRA GOIANA VERDE RETALHOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
4827/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	1.056,58	0,00
		Item: 1 - TABUA DE PINUS 10X2,5 3.0CM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - TABUA DE PINUS 20X2,5 3.0M							UN		15,0000
		3 - PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO 2,5M							UN		4,0000
		4 - LASCA DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M							UN		12,0000
		5 - LASCA DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M 6 A 8							UN		60,0000
4882/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP	18.771.459/0001-54	J	140,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SENSOR DE PRESSÃO OLEO DO MOTOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4433/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	405,00
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		4,0000
		3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000

Data de Lançamento: 09/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4661/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.394,55
		Item: 1 - REF. FOLHA E PAGTO DO MÊS 11/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4662/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	255,40
		Item: 1 - REF. FOLHA E PAGTO DO MÊS 11/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4725/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.676,61
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4756/000-2016	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	34.642,35
		Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CF. PLANILHA DO MÊS 11/2016.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4703/000-2016	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	17.712,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4704/000-2016	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.453,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4705/000-2016	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	976,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4751/000-2016	8	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Item: 1 - BEATRIZ MORAES TEIXEIRA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - CAROLINE DE SOUZA AGUIAR									PS		1,0000
4849/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item: 1 - PRONTUARIO DE CNH JOÃO BERNARDO DA SILVA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4886/000-2016 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	-335,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4886/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4710/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.255,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4711/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	232,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4712/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.067,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4713/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	131,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4714/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	156,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4823/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	5.776,79	5.776,79
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4824/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	39,35	39,35
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4671/000-2016	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	440,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4672/000-2016	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.956,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4673/000-2016	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4674/000-2016	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.638,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 30/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4667/000-2016	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	17.408,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4668/000-2016	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	921,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4669/000-2016	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	82,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4670/000-2016	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.537,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4820/000-2016	33	04.00.08.244.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CEPROSA - CENTRO DE PROM. HUM SANTOPO	49.582.034/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SUBVENÇÃO A CEPROSA, CF. LEI Nº 1599/2016, DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4889/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	352,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUBRX ESSENCIAL 24X1								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	10,0000
2 - SHELL HELIX HX5 24X1									LT		13,0000
3 - HAVOLINE SJ 20W50 24X1									LT		2,0000
4890/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	151,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TERMINAL DE DIREÇÃO LE								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4887/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANA GOMES FURLAN- ME.	14.309.374/0001-06	J	205,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANETONE DE FRUTAS								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	13,5000
2 - SUCO.									UN		30,0000
4752/000-2016	29	04.00.08.244.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - LUCAS DOS SANTOS LIMA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4891/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUBSTITUIR TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - ALINHAR BARRA DE DIREÇÃO									UN		1,0000
4881/000-2016	141	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TBJS INFORMATICA LTDA- ME.	12.154.352/0001-80	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item: 1 - M. BOARD LGA 1150 H81M-C BR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PROCESSADOR INTEL 13-4170 LGA 1150 CORE 3.7 GHZ 3MB									UN		1,0000
3 - MEMORIA 4 GB DDR3/1333									UN		1,0000
4 - HD SATA 1TB ST1000DM003									UN		1,0000
5 - GRAVADOR DVD-RW LITE ON 122-04									UN		1,0000
6 - GAB 4B FT401 PAGB1014110005									UN		1,0000
7 - TECLADO KB2200 ABNT PS2 PRETO									UN		1,0000
8 - MOUSE OPTICO MOS-233									UN		4,0000
9 - CAIXA DE SOM 2.0 LITE SK101									UN		2,0000
10 - MONITOR LED 18.5P									UN		1,0000
4715/000-2016	37	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4716/000-2016	37	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.126,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4717/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4718/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	51.267,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4719/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.009,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4720/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.356,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4721/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.167,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4722/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.531,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4697/000-2016	42	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28.160,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4698/000-2016	42	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.285,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4699/000-2016	42	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	558,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4700/000-2016	42	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.535,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4701/000-2016	44	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4702/000-2016	44	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.301,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4723/000-2016	44	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.457,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4724/000-2016	44	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.149,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4851/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	0,00	0,00	593,61	0,00
Item: 1 - TRANSFERENCIA DE PLACA DJL0139								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4892/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NAZARENO DEGIATO NETO	119.811.738-97	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4680/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	24.847,19

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 32/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4681/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.324,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4682/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	655,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4683/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.246,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4684/000-2016	61	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4685/000-2016	61	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.294,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4691/000-2016	61	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	138,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4692/000-2016	61	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	987,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4754/000-2016	65	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	2.050,89
Item: 1 - ROSANGELA FIUZA DA CONCEIÇÃO PEREIRA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINO									PS		1,0000
4755/000-2016	65	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Item: 1 - LARISSA LOPES ROCHA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA									PS		1,0000
2378/006-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTEFANI DE SOUZA CARVALHO	24.674.284/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM AULA DE DANÇA AOS ALUNOS DO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CF. CONTRATO ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4850/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - ENCADERNAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2 - ENCADERNAÇÃO									UN		2,0000
3 - PLASTIFICAÇÃO									UN		14,0000
4693/000-2016	73	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	27.466,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4694/000-2016	73	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4695/000-2016	73	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.053,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4696/000-2016	73	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.980,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4753/000-2016	77	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	3.520,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 33/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - SORAIA DE SOUSA LINO									PS		1,0000
3 - JULIANA CAROLINA SANTOS PEREIRA									PS		1,0000
4 - ISA GABRIELA ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS									PS		1,0000
4730/000-2016	81	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	20.548,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4731/000-2016	81	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.574,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4732/000-2016	83	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	303,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4733/000-2016	83	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	872,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4888/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO 15W40 TURBO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
1782/008-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01	9/2013	Pregão Presencial	ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	05.088.556/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	3.704,86
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4852/000-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	15.539.999/0001-19	J	0,00	0,00	2.033,67	0,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 16.00MM								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	28,0000
2 - DISJUNTOR									PC		1,0000
3 - TERMINAL METALICO P/ CABO									UN		20,0000
4 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO									MT		70,0000
5 - CABO FLEXIVEL 4X2,5									MT		400,0000
6 - CABO FLEXIVEL 2X1,5MM									MT		200,0000
7 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X36A									PC		2,0000
8 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X32									PC		2,0000
9 - TOMADA									PC		32,0000
10 - SUPORTE 4X4 6 MODULOS									UN		1,0000
11 - PLACA 4X4 2 MODULOS									UN		1,0000
12 - CADEADO 40MM									UN		4,0000
13 - INT 1 TECLA									UN		2,0000
14 - ESPELHO CEGO SEM FURO									UN		35,0000
15 - ESPELHO CEGO 4X4									UN		6,0000
16 - LUMINARIA TARTARUGA									UN		12,0000
17 - LAMPADA 15W									UN		12,0000
18 - LAMPADA 32W									UN		4,0000
19 - PLAFON									UN		4,0000
20 - DUCHA									PC		2,0000
21 - CONECTOR									PC		2,0000
22 - CONECTOR METALICO									UN		7,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 34/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		23 - FITA ISOLANTE 20MT							UN		5,0000
		24 - FITA VEDA ROSCA FIRLON 10MT							UN		1,0000
4726/000-2016	96	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.937,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4727/000-2016	96	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	945,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4728/000-2016	96	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.031,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4729/000-2016	97	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	609,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4663/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.677,56
Item: 1 - REF. FOLHA E PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4664/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	792,34
Item: 1 - REF. FOLHA E PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4665/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	348,64
Item: 1 - REF. FOLHA E PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4666/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	534,32
Item: 1 - REF. FOLHA E PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4706/000-2016	114	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4707/000-2016	114	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	587,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4708/000-2016	114	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	195,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4709/000-2016	114	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	410,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1232/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1253/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	257,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1268/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	233,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1295/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1306/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	87,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOVOSIS
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016
Exercício: 2016
Página: 35/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1326/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	99,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1276/000-2016	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.127,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4675/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	52.125,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4676/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.520,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4677/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.940,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4678/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.328,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4679/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	680,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4686/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19.183,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4687/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	513,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4688/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.838,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4689/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	169,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4690/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	136,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1234/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	666,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1308/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	293,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1328/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	352,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 10/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1872/007-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Convite Compras e Serviços	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	6.303,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2013 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 12/12/2016

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 36/ 149

Data de Lançamento: 12/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4897/000-2016	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.325,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	490,8100
4470/002-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MURILO GOMES 45494128873	26.055.401/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM EM TODAS AS SECRETARIAS E EDIÇÃO DE VIDEO NO RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO DE 2013 A 2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4835/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	204,14
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PEDÁGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4853/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARTORIO DE PROTESTOS COMARCA BIRIGUI	49.584.980/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	192,95
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS CARTORAIS A MACPEL - MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4854/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULO	49.584.972/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	385,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS CARTORARIAS S/ MACPEL - MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4564/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEBER IACIA COSTA EPP	21.385.351/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.837,00
Item: 1 - FAIXA 2,0X,070M								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - CARIMBO S821								UN			8,0000
3 - CARIMBO 355								UN			4,0000
4 - CARIMBO S822								UN			9,0000
1872/007-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Convite Compras e Serviços	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.303,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2013 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4902/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENILSON DOS SANTOS SOARES	13.840.064/0001-42	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE 24,50 MT DE GESSO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4861/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	557,00
Item: 1 - REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO MÊS 11/2016, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2583/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.610,00
Item: 1 - GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	14,0000
2 - GÁS P45								UN			4,0000
4635/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - REFRIGERANTE 2LT								*Un.:* LT		*Quantidade:*	120,0000
4898/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	624,27	0,00	624,27	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	231,2100
4597/000-2016	28	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	16.891.678/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	49,00
Item: 1 - FRALDA GERIATRICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - FRALDA SOFT								PCT			2,0000
4884/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	11,25	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3402/002-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGNALDO VILELA DE SOUZA - ME	60.143.005/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.088,50

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 37/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PROCEDIMENTO ENFERMAGEM								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4563/000-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	03.631.438/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.743,47
Item: 1 - INFORMATIVO BOAS PRATICAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	21,0000
2 - PAPEL TIMBRADO								UN			100,0000
3 - CARTAO SAUDE CONTROLE DIABETES								UN			290,0000
4 - ACOMPANHAMENTO DOS DADOS ANTROPOMETRICOS								BLC			3,0000
5 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE								BLC			10,0000
6 - SADT GUIA 03 CAMPOS SUS								TLS			10,0000
7 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL								BLC			80,0000
8 - ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA DOMICILIAR								BLC			3,0000
9 - LOCALIZAÇÃO DAS REGIÕES DE LESÕES								UN			2,0000
10 - CONTROLE DE DEXTRO OU PA								UN			3,0000
11 - LAUDO DE SOLICITAÇÃO								UN			1,0000
12 - RECEITUARIO AZUL								TLS			10,0000
13 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL								TLS			5,0000
14 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO								TLS			5,0000
15 - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO								BLC			3,0000
16 - ATESTADO MEDICO								TLS			10,0000
4903/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	4,0000
2 - OXIGÊNIO MEDICINAL - G								UN			1,0000
4895/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.984,04	0,00	2.984,04	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	693,4500
2 - GASOLINA								LT			292,5600
4518/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NAZARENO DEGIATO NETO	119.811.738-97	F	0,00	0,00	0,00	-1,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4518/000-2016 - 01	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NAZARENO DEGIATO NETO	119.811.738-97	F	-1,97	0,00	-1,97	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4518/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4893/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	173,50	0,00	173,50	0,00
Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
2 - OREGANO								UN			1,0000
3 - TEMPERO PRONTO 01 KG								KG			20,0000
4894/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	CARDOSO & ROSA LTDA	10.978.319/0001-40	J	2.723,80	0,00	2.723,80	0,00
Item: 1 - MORTADELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	8,0000
2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS								KG			156,0000
1560/004-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	7/2016	Dispensa	APARECIDO CUSTODIO	12.195.425/0002-63	J	0,00	0,00	0,00	616,00
Item: 1 - ALHO KILO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
2 - BATATA INGLESA								KG			80,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1562/004-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	7/2016	Dispensa	ROQUE CUSTODIO	08.013.274/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	1.422,38
Item: 1 - MELANCIA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	250,0000
2 - PEPINO JAPONES									KG		30,0000
3 - TANGERINA PONCA									KG		62,0000
4825/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2016	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	4.440,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8.880,0000
4826/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.068,40
Item: 1 - LEITE INTEGRAL								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	10,0000
2 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL									PCT		20,0000
3 - TEMPERO PRONTO 01 KG									KG		20,0000
4 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE									KG		101,0000
5 - MACARRÃO AVE MARIA									KG		10,0000
6 - MAIONESE									KG		18,0000
4486/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMEIDA & PARDINI LTDA	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	267,80
Item: 1 - PARAFUSO DO V DO ESTIRANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - PORCA SEXTAVADA 5/8									UN		2,0000
3 - REPARO C/ PINO PONT BARRA DA REAÇÃO									PC		1,0000
4 - LOOK TITE									PC		1,0000
4516/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.095,20
Item: 1 - CARTUCHO 662 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - CARTUCHO 662 PRETO									UN		6,0000
3 - TONER									UN		2,0000
4562/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEBER IACIA COSTA EPP	21.385.351/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	2.057,00
Item: 1 - PASTA TIMBRADA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	300,0000
2 - FAIXA 2,0X,070M									UN		2,0000
3 - CARIMBO AUTOMATICO									UN		7,0000
4 - CARIMBO 355									UN		4,0000
5 - CARIMBO S822									UN		8,0000
6 - CARIMBO S821									UN		6,0000
4581/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GONÇALVES & GONÇALVES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME.	17.445.277/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	426,00
Item: 1 - SOLENOIDE DE CORTE DE OLEO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - MANGUEIRA									PC		1,0000
4598/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONATHAN ALVES DA FONSECA 32240093811	11.737.082/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	899,10
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO									UN		4,0000
3 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO									UN		4,0000
4 - RECARGA DE TONER LEXMARK E120									UN		1,0000
5 - TONER 435/436/285									UN		2,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 39/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4614/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	33/2016	Convite Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item: 1 - 15W40 CI4 20LT								*Un.:* BD		*Quantidade:*	4,0000
4885/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
4896/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	854,80	0,00	854,80	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	316,5900
4906/000-2016	64	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	118,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - MANGUEIRA								MT			1,0000
4487/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMEIDA & PARDINI LTDA	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - SACAR PARAFUSO DO V DO ESTIRANTE E ALINHAR EIXO E INSTALAR PARAFUSO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TROCAR BUCHA DO V DO ESTIRANTE								UN			1,0000
4541/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	484,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG								UN			4,0000
4580/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GONÇALVES & GONÇALVES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME.	17.445.277/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	530,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - SERVIÇO DE SOLDA								QTDE			1,0000
4883/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4905/000-2016	68	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4900/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	232,59	0,00	232,59	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	86,1400
4538/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			3,0000
4899/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.402,58	0,00	1.402,58	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	374,7100
2 - GASOLINA								LT			102,8600
4121/001-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTINI & SANTINI MADEIREIRA LTDA ME	09.463.698/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - TELHA PORTUGUESA								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4904/000-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	15.539.999/0001-19	J	150,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLAFON C/ SOQUETE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - DISJUNTOR								PC			1,0000
3 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A								UN			1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - LAMPADA 25W							UN		2,0000
		5 - LAMPADA 15W							UN		2,0000
		6 - BRAÇO ALUMINIO P/ CHUVEIRO							UN		2,0000
4873/000-2016	137	08.00.15.452.4.4.90.51.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ULTRA-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, COM E SERV. LTDA ME	11.072.736/0001-91	J	0,00	0,00	3.196,00	0,00
Item: 1 - ASFALTO USINADO 25KG								***Un.:***	SC	***Quantidade:***	188,0000
4901/000-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	203,99	0,00	203,99	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	75,5500
1694/002-2015	5002	RP	18/2015	Convite Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	576,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1694/2-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1694/003-2015	5002	RP	18/2015	Convite Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	192,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1694/3-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2818/001-2014	5008	RP		Dispensa	MACPEL MAQ. DE CONSTRUÇAO E PEÇAS LTDA.	15.180.309/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.457,91
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2818/0-2014								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 13/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4848/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	1.081,68	1.081,68
Item: 1 - REF. COMPLEMENTO NO EMPENHO Nº 4453/0/2016, REF. A DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, SR. OSANIAS VIANA DO CARMO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4858/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	59,80
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4908/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	61,67	0,00	61,67	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4915/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOUSE USB OPTICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
876/006-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2012	Convite Compras e Serviços	A REDE - TELECOM LTDA - ME	09.506.156/0001-13	J	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ACESSO A REDE DE INTERNET CF. CONTRATO EM NOSSO PODER								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4822/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	367,55	367,55
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS, CONF. FOLHA DO MÊS 11/2016.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4849/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item: 1 - PRONTUARIO DE CNH JOÃO BERNARDO DA SILVA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4864/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	105,61	105,61
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4128/002-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	785,00
Item: 1 - COLMEIA MB C/ INTERCOOLER								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4842/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	86,55
Item: 1 - FRALDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4889/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	0,00	0,00	352,00	0,00
Item: 1 - LUBRX ESSENCIAL 24X1								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	10,0000
2 - SHELL HELIX HX5 24X1									LT		13,0000
3 - HAVOLINE SJ 20W50 24X1									LT		2,0000
4890/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	151,72	0,00
Item: 1 - TERMINAL DE DIREÇÃO LE								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4916/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA ME	23.880.731/0001-74	J	26,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - CONECTOR									UN		1,0000
3 - TUBO NYLON									PC		1,0000
4847/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	519,57
Item: 1 - GELATINA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - FORMAS SIMPLES									UN		4,0000
3 - CHOCOLATE EM PÓ 50%									UN		2,0000
4 - EMBALAGENS TRUFAS									UN		3,0000
5 - FORMINHA 03									UN		3,0000
6 - PAPEL SEDA									UN		25,0000
7 - LEITE CONDENSADO									UN		8,0000
8 - SALADEIRA CORES									UN		2,0000
9 - ESPATULA SILICONE									UN		2,0000
10 - ESPATULA SILICONE PEQUENA									UN		1,0000
11 - RASPADOR SILICONE									UN		1,0000
12 - ESPATULA P/ CHOCOLATE PEQUENA									UN		1,0000
13 - ESPATULA P/ CHOCOLATE GRANDE									UN		1,0000
14 - SALADEIRA PEQUENA CORES									UN		6,0000
15 - SALADEIRA RASA CORES									UN		2,0000
16 - COLORETI 1KG									UN		1,0000
17 - CHOCOLATE KIT KAT									UN		3,0000
18 - CHOCOLATE AO LEITE									UN		3,0000
19 - TANGARA COMPOSTO LACTEO									UN		3,0000
20 - COBERTURA CHOCOLATE MEIO AMARGO									UN		1,0000
4923/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	19.730.940/0001-64	J	858,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TECIDO ESTAMPADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
2 - MANTA ACRILICA									MT		9,0000
3 - FITA DE CETIM									MT		15,0000
4 - KIT CARTONAGEM DE CADERNO									UN		15,0000
5 - FITA CREPE									UN		2,0000
4846/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	72,25
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 42/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA							UN		4,0000
4910/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	236,47	0,00	236,47	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4917/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA ME	23.880.731/0001-74	J	35,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MONTAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4922/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO TURISTICO COROADOS LTDA ME	18.468.964/0001-24	J	2.704,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFEIÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	52,0000
4845/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	112/2014	Pregão Presencial	MARIA CAROLINE CARVALHO- ME.	18.671.319/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.056,00
		Item: 1 - REF. A PREST. SERVIÇO COM OFICINAS VARIADAS OFERECIDAS AO SCFV DE 06 A 15 ANOS, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4907/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	11/2014	Pregão Presencial	INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	08.696.539/0001-39	J	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4843/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	04.213.573/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	548,76
		Item: 1 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		2 - LEITE NAN 400GR							UN		1,0000
		3 - VERSA 40MG 2 SERINGAS							UN		3,0000
		4 - SUSTRATE							UN		1,0000
		5 - RITALINA 10MLG							UN		2,0000
4920/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02	25/2016	Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	J	20,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
4836/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	25/2016	Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	315,50
		Item: 1 - SCALP Nº25G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		2 - SONDA URETRAL Nº10							UN		600,0000
4839/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2016	Pregão Presencial	CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	01.328.535/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	845,00
		Item: 1 - CARBONATO DE LITIO 300MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	5.000,0000
2802/005-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	22/2013	Convite Compras e Serviços	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	0,00	1.508,61	1.508,61
		Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 048/2013 CF. CP. ANEXO						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4553/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	431,79
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4762/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.965,36
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4851/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	593,61
		Item: 1 - TRANSFERENCIA DE PLACA DJL0139						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4909/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	534,39	0,00	534,39	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4841/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	650,00
		Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 43/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4844/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DO CORAÇÃO DE ARAÇATUBA LTDA	00.514.458/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	314,63
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4914/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	2.270,45	0,00	2.270,45	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4837/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Item: 1 - FILE DE MERLUZA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	60,0000
4838/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Item: 1 - CARNE MOIDA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	50,0000
2 - LINGUIÇA CALABRESA								KG			25,0000
4855/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	07.331.073/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA - 01 KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	100,0000
4857/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	121,20
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
4918/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	CARDOSO & ROSA LTDA	10.978.319/0001-40	J	1.777,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILE PEITO DE FRANGO KG								*Un.:* KG		*Quantidade:*	34,0000
2 - SALSICHA - KG								KG			178,0000
3 - APRESUNTADO								KG			14,1100
4 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			62,0000
4919/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	296,60	0,00	296,60	0,00
Item: 1 - ERVILHA C/ 3KG								*Un.:* LA		*Quantidade:*	4,0000
2 - MACARRÃO ESPAGUETE								KG			48,0000
4591/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	182,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4763/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.088,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4813/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	508,35
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4850/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - ENCADERNAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - ENCADERNAÇÃO								UN			2,0000
3 - PLASTIFICAÇÃO								UN			14,0000
4859/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	59,60
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4912/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	235,51	0,00	235,51	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4921/000-2016	70	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES PÉROLA LTDA- ME.	44.433.068/0001-30	J	1.880,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 44/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PERSIANA VERTICAL POL								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	4,4000
2 - CORTINA TEC RUST VARÃO								UN			2,0000
4593/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	616,18
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4761/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.898,92
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4815/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	109,62
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4816/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	83,89
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4911/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	211,89	0,00	211,89	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4499/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BASICAL MATERIAIS P/ CONSTRUÇAO LTDA.	56.511.652/0002-26	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item: 1 - CIMENTO 50 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	25,0000
2 - CAL 20 KG								UN			20,0000
4882/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP	18.771.459/0001-54	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - SENSOR DE PRESSÃO OLEO DO MOTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4429/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	0,00	-7,50
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4429/000-2016 - 01	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-7,50	0,00	-7,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4429/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4491/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	397,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4913/000-2016	88	08.00.15.452.4.4.90.51.02	37/2015	Tomada de Preço Obras	O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP	07.145.695/0001-49	J	50.952,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE T.A. DO CONVÊNIO: 30/2015, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO MULTIPLO USO, CF. CONTRATO Nº074/2015, E TERMO ADITIVO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4114/002-2016	113	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA RENATA BARBOZA-ME	18.615.756/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SEERVIÇO EM LOCAÇÃO DE APARELHOS RECREATIVOS PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS RELIZA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2016 CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4492/000-2016	113	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	64,37
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1357/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	249,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4914/0-2016 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1239/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	12,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1247/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	472,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 45/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1255/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	283,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1262/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	325,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1270/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	317,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1278/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	708,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1285/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	1.452,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1297/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	445,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1303/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	223,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1309/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	289,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1321/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	74,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1329/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	422,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1228/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	338,00
Item: 1 - REF. FOLHA E PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1229/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	490,73
Item: 1 - REF. FOLHA E PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1235/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.239,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1236/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	470,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1240/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	264,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1241/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	654,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1242/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	534,46

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1243/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	478,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1244/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	389,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1245/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	53,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1248/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	3.057,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1249/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.757,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1250/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.804,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1256/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.311,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1257/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	664,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1258/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.568,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1263/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	374,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1264/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	638,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1265/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	647,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1271/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.395,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1272/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.532,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1273/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.165,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1279/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.375,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1280/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.814,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 47/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1281/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.657,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1286/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.538,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1287/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	83,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1291/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	155,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1292/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	276,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1298/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	575,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1299/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	977,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1304/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	242,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1305/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	242,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1310/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.789,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1311/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.999,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1312/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.574,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1316/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	737,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1317/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	299,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1322/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	656,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1323/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	361,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1330/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.959,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1331/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.063,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 48/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1332/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	292,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1226/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3,24
Item: 1 - REF. FOLHA E PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1230/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	6,48
Item: 1 - REF. FOLHA E PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1231/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	52,69
Item: 1 - REF. FOLHA E PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1237/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	11,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1238/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	17,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1251/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	23,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1252/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	408,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1259/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	21,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1260/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	383,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1266/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1267/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	18,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1274/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	25,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1275/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	338,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1282/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	20,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1283/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	304,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1288/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	9,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1289/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	188,63

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1293/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1294/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	12,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1300/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	5,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1301/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	13,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1313/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	37,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1314/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	321,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1318/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1319/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	18,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1324/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	6,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1325/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	16,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1333/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	18,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1334/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	170,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 14/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4556/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	41,37
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3470/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	2.187,00
Item: 1 - SAMSUNG GALAXI J1 ACE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - SAMSUNG GALAXI J1 MINI									UN		1,0000
3 - SAMSUNG MINI									UN		1,0000
876/008-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2012	Convite Compras e Serviços	A REDE - TELECOM LTDA - ME	09.506.156/0001-13	J	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ACESSO A REDE DE INTERNET CF. CONTRATO EM NOSSO PODER								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4554/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	116,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4766/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.353,99
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4880/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	132,68	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4926/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	900,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4874/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARTORIO DE PROTESTOS COMARCA BIRIGUI	49.584.980/0001-06	J	0,00	0,00	251,21	251,21
Item: 1 - REF. DESPESAS CARTORARIAS, S/ NF DE MOLINA E RIZZO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4875/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FIGUEIREDO & TREVIZAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME	07.428.126/0001-00	J	0,00	0,00	0,22	0,22
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGTO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4887/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANA GOMES FURLAN- ME.	14.309.374/0001-06	J	0,00	0,00	205,50	0,00
Item: 1 - PANETONE DE FRUTAS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	13,5000
2 - SUCO.								UN			30,0000
2014/003-2016	28	04.00.08.244.3.3.90.32.01	17/2016	Convite Compras e Serviços	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA	51.832.046/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.027,50
Item: 1 - ARROZ 5KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN			15,0000
3 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			15,0000
4 - CAFÉ 500GR								UN			15,0000
5 - ÓLEO DE SOJA 900ML								UN			30,0000
6 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR								UN			15,0000
7 - EXTRATO DE TOMATE 190GR								UN			15,0000
8 - FEIJÃO 2 KG								UN			15,0000
9 - BOLACHA DE LEITE 400GR								UN			15,0000
10 - CREME DENTAL 90GR								UN			15,0000
11 - PAPEL HIGIÊNICO 4X10X30								UN			15,0000
12 - SABONETE 90GR								UN			30,0000
4592/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	805,09
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4764/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.017,45
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4891/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	125,00	0,00
Item: 1 - SUBSTITUIR TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - ALINHAR BARRA DE DIREÇÃO								UN			1,0000
4422/004-2016	40	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AGUAPEI	05.158.625/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. LEI MUNICIPAL Nº 1600/2016 A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1933/002-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	82,42	82,42
Item: 1 - PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 01VIA 60GR 240X280MM 3000FLS								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
4920/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02	25/2016	Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
4533/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONALDO LAZARI E OUTRO	10.383.989/0002-02	J	0,00	0,00	0,00	7.995,50
Item: 1 - LIMÃO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	31,0000
2 - ABACAXI								KG			100,0000
3 - BANANA								KG			500,0000
4 - LARANJA								KG			600,0000
5 - MELÃO								KG			430,0000
6 - MARACUJA								KG			500,0000
4641/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	121,20
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
4652/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	121,20
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
4918/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	CARDOSO & ROSA LTDA	10.978.319/0001-40	J	0,00	0,00	1.777,25	0,00
Item: 1 - FILE PEITO DE FRANGO KG								*Un.:* KG		*Quantidade:*	34,0000
2 - SALSICHA - KG								KG			178,0000
3 - APRESUNTADO								KG			14,1100
4 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			62,0000
4924/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	395,00	0,00	395,00	0,00
Item: 1 - MUSSARELA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	5,0000
4925/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
Item: 1 - CARNE MOIDA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
4258/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVIA ELAINE ALVES PIO	126.046.458-07	F	0,00	0,00	61,29	61,29
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA SRA. SILVIA ELAINE ALVES PIO, PARA PARTICIPAREM DA ORIENTAÇÃO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - MEC, EM ARAÇATUBA, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4657/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	8.431,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2968/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	410,70
Item: 1 - INTERRUPTOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	10,0000
2 - CABO FLEXIVEL 2X1,5MM								MT			27,0000
3 - CABO FLEXÍVEL								MT			50,0000
4 - DIJUNTOR								PC			2,0000
5 - DIJUNTOR TRIPOLAR 16A								UN			1,0000
6 - CENTRO PVC								PC			1,0000
7 - REFLETOR E-40								UN			1,0000
8 - CENTRO PVC EMBUTIR								UN			1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 52/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3239/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	656,60
Item: 1 - INTERRUPTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - CABO FLEXÍVEL								MT			12,0000
3 - BARRA ROSCAVEL								PC			1,0000
4 - PORCA GALVANIZADA 5/16"								PC			12,0000
5 - ARRUELA LISA 5/16								PC			12,0000
6 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			4,0000
7 - FITA ISOLANTE 20MTS								UN			3,0000
8 - ARRUELA P/ PADRAO QUAD 1/2"								PC			6,0000
9 - DIJUNTOR								PC			1,0000
10 - BASE P/ RELE								PC			2,0000
11 - RELE FOTOELÉTRICO								PC			2,0000
12 - LAMPADA 85W ESPIRAL								UN			2,0000
13 - LAMPADA ESPIRAL 65W								PC			2,0000
14 - CABO FLEXIVEL 16.00MM								MT			4,0000
3284/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADALTON QUINELLI- ME.	07.720.580/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	230,25
Item: 1 - MANGUEIRA HIDRÁULICA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	2,3500
2 - FG 11/16 X 1/4 2TR 90								PC			2,0000
3 - CAPA 1/4 X 2TR								PC			4,0000
4 - PROTETOR DE MANGUEIRA MP 32								PC			1,2000
5 - ABRACADEIRA NYLON 280 MM								UN			1,0000
6 - ABRACADEIRA NYLON 200 MM								UN			3,0000
7 - CONEXÃO HIDRAULICA								PC			1,0000
8 - FG 11/16 X 1/4 2TR								PC			2,0000
3668/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADALTON QUINELLI- ME.	07.720.580/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	196,88
Item: 1 - MANGUEIRA HIDRÁULICA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	2,5000
2 - FG 11/16 X 1/4 2TR 90								PC			1,0000
3 - CAPA.								PC			2,0000
4 - CONEXÃO HIDRAULICA								PC			1,0000
5 - FG 11/16 X 1/4 2TR								PC			1,0000
3684/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADALTON QUINELLI- ME.	07.720.580/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - CONEXÃO HIDRAULICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4069/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADALTON QUINELLI- ME.	07.720.580/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	225,92
Item: 1 - MANG HID 1/2X2TR								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	3,1800
2 - FG 13/16 X 1/2 2TR 45								PC			1,0000
3 - FG 13/16 X 1/2 2TR 90								PC			1,0000
4 - CAPA 1/2 X 2TR								PC			2,0000
4888/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - OLEO 15W40 TURBO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3625/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	630,00
Item: 1 - RECUPERAR FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - AJUSTAR, RECUPERAR, DESBASTAR MASTRO DA RETROESCAVADEIRA E SOLDAR SUPORTE DE CALÇO								UN			1,0000
3 - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DO CHUVEIRO DO CAMINHÃO PIPA + TROCA DE REGISTRO								UN			1,0000
4223/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAN SOCRATES DE SOUZA	18.153.024/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4557/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	125,04
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4770/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAN SOCRATES DE SOUZA	18.153.024/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4555/000-2016	113	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	22,98
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4760/000-2016	113	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	609,68
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
854/011-2015	5003	RP	9/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
854/012-2015	5003	RP	9/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 15/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4863/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS AO PREFEITO MUNICIPAL, SR. OSANIAS VIANA DO CARMO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4915/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item: 1 - MOUSE USB OPTICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
27/012-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/5049-26	J	0,00	454,36	0,00	0,00
Item: 1 - EMPENHO PARA O PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS CF. CP. A SEREM ANEXOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4769/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	335,00	335,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4902/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENILSON DOS SANTOS SOARES	13.840.064/0001-42	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE 24,50 MT DE GESSO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4941/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	364,16	0,00	364,16	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AO PABX, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4942/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	949,67	0,00	949,67	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4932/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	255,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3 = 4871								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 54/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872							UN		1,0000
		3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874							UN		1,0000
		4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7 = 4875							UN		1,0000
		5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 283.143-0 = 4876							UN		1,0000
		6 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878							UN		1,0000
4933/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	81,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.00001-3 = 4869						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651							UN		1,0000
4934/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	15,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.0000249-7 = 4870						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4935/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	154,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2016.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4936/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	60,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2016.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4937/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	129,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2016.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4937/000-2016 - 01	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	-129,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4937/0-2016						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4938/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	69,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2016.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4939/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.315,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4916/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA ME	23.880.731/0001-74	J	0,00	0,00	26,00	0,00
Item:		1 - ABRAÇADEIRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - CONECTOR							UN		1,0000
		3 - TUBO NYLON							PC		1,0000
4887/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANA GOMES FURLAN- ME.	14.309.374/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	205,50
Item:		1 - PANETONE DE FRUTAS						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	13,5000
		2 - SUCO.							UN		30,0000
2533/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	489,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - TAXA INMETRO							UN		1,0000
		3 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM							UN		1,0000
		4 - SERVIÇOS LIMPEZA PAINEL							UN		1,0000
		5 - SERVIÇO FIAÇÃO DO SENSOR							UN		1,0000
4528/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLAVIO LUCIO TEIXEIRA 35806643875	24.350.115/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	590,00
Item:		1 - VERIFICAR ENGATE VEICULO - REMOV E INST SERVO EMBREAGEM - SACAR PARAFUSO QUEBRADO CAMBIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 55/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4884/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11,25
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4917/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA ME	23.880.731/0001-74	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4928/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE ME	17.872.744/0001-07	J	778,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	34,0000
4931/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02	38/2014	Pregão Presencial	AGNHOLETO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME.	14.177.908/0001-80	J	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS COM REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS PROGRAMA AÇÃO JOVEM, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4929/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE ME	17.872.744/0001-07	J	458,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
4930/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE ME	17.872.744/0001-07	J	274,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
4881/000-2016	141	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TBJS INFORMATICA LTDA- ME.	12.154.352/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - M. BOARD LGA 1150 H81M-C BR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - PROCESSADOR INTEL 13-4170 LGA 1150 CORE 3.7 GHZ 3MB								UN			1,0000
3 - MEMORIA 4 GB DDR3/1333								UN			1,0000
4 - HD SATA 1TB ST1000DM003								UN			1,0000
5 - GRAVADOR DVD-RW LITE ON 122-04								UN			1,0000
6 - GAB 4B FT401 PAGB1014110005								UN			1,0000
7 - TECLADO KB2200 ABNT PS2 PRETO								UN			1,0000
8 - MOUSE OPTICO MOS-233								UN			4,0000
9 - CAIXA DE SOM 2.0 LITE SK101								UN			2,0000
10 - MONITOR LED 18.5P								UN			1,0000
898/000-2016	38	05.00.08.243.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	127,60
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
4422/005-2016	40	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AGUAPEI	05.158.625/0001-08	J	0,00	10.571,58	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. LEI MUNICIPAL Nº 1600/2016 A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4777/000-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	199,00
Item: 1 - TUBO DE COBRE 1/4								*Un.:* KG		*Quantidade:*	4,5000
4903/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								*Un.:* M3		*Quantidade:*	4,0000
2 - OXIGÊNIO MEDICINAL - G								UN			1,0000
4927/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	16.891.678/0001-41	J	156,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLARITROMICINA 500MG 14CP								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
4892/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NAZARENO DEGIATO NETO	119.811.738-97	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4865/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.818,25

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 56/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CHÁ MATE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	90,0000
2 - LEITE INTEGRAL								CX			10,0000
3 - AÇUCAR CRISTAL FD								FD			10,0000
4 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			60,0000
5 - SAL REFINADO 01 KG								KG			30,0000
6 - VINAGRE 750ML								FRSC			20,0000
7 - MILHO VERDE 3KG								UN			10,0000
8 - FERMENTO EM PO								UN			15,0000
9 - BOLACHA MAISENA C/ 20								CX			1,0000
10 - CREME DE LEITE 200GR								CX			20,0000
11 - COLORAU								KG			10,0000
12 - ERVILHA C/ 3KG								LA			3,0000
13 - FUBA KG								KG			10,0000
14 - MACARRÃO AVE MARIA								KG			10,0000
15 - MACARRÃO ESPAGUETE								KG			32,0000
16 - MARGARINA UN C/ 500GR								CX			1,0000
4885/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
4906/000-2016	64	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	0,00	0,00	118,00	0,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - MANGUEIRA								MT			1,0000
4527/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLAVIO LUCIO TEIXEIRA 35806643875	24.350.115/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - TIRAR VAZAMENTO DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4883/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4905/000-2016	68	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4943/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	136,96	0,00	136,96	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3707/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARBAT COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA.	07.389.254/0002-73	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - BATERIA VULCANIA FREE 60 PVD								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3434/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO DE FAROL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4860/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.115,81
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4879/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGENS AO SR. ELDER MESSIAS FRANCISCO, A SERVIÇO DA ADM, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4940/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	120,73	0,00	120,73	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4121/002-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTINI & SANTINI MADEIREIRA LTDA ME	09.463.698/0001-56	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELHA PORTUGUESA								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4904/000-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	15.539.999/0001-19	J	0,00	0,00	150,80	0,00
Item: 1 - PLAFON C/ SOQUETE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - DISJUNTOR								PC			1,0000
3 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A								UN			1,0000
4 - LAMPADA 25W								UN			2,0000
5 - LAMPADA 15W								UN			2,0000
6 - BRAÇO ALUMINIO P/ CHUVEIRO								UN			2,0000
4873/000-2016	137	08.00.15.452.4.4.90.51.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ULTRA-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, COM E SERV. LTDA ME	11.072.736/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	3.196,00
Item: 1 - ASFALTO USINADO 25KG								*Un.:* SC		*Quantidade:*	188,0000
4944/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	6.109,27	0,00	6.109,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1358/000-2016	5501	351120200		Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	50.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMOS A CAMARA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2534/004-2015	5001	RP		Dispensa	CSA ENG. AGRICOLA, ASSES. E PLANEJ. S/C LTDA.	54.722.806/0001-12	J	0,00	1.850,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2534/0-2015								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 16/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4953/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4957/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	64,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4958/000-2016	33	04.00.08.244.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CEPROSA - CENTRO DE PROM. HUM SANTOPO	49.582.034/0001-20	J	4.614,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4820, CONF. AUTORIZAÇÃO EM LEI 1623/2016, ALTERAÇÃO DA SUBVENÇÃO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4948/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	245,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENV. 200ML CAIXA 48								*Un.:* CX		*Quantidade:*	7,0000
4923/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	19.730.940/0001-64	J	0,00	0,00	858,36	0,00
Item: 1 - TECIDO ESTAMPADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	14,0000
2 - MANTA ACRILICA								MT			9,0000
3 - FITA DE CETIM								MT			15,0000
4 - KIT CARTONAGEM DE CADERNO								UN			15,0000
5 - FITA CREPE								UN			2,0000
4945/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	378,79	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 58/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MEIA PEROLA 10MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - MEIA PEROLA 4MM								UN			4,0000
3 - TECIDO ESTAMPADO								UN			7,1000
4 - TOALHA DE ROSTO								UN			10,0000
4946/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	94,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENCHIMENTO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1,0000
2 - FITA DE CETIM								MT			50,0000
3 - OLHO MOVEL								PCT			3,0000
4 - TINTA PVA 250ML								UN			4,0000
5 - MEIA PEROLA 4MM								UN			3,0000
4950/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZIA FERRAZ- ME.	07.554.706/0001-44	J	376,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA INFANTIL DE POLIVISCOSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
4960/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO SANDRIGO- ME.	06.002.090/0001-36	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROTEADOR WIRELES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PROTETOR ELETRONICO 500VA MONO								UN			1,0000
3 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET 2135 COLOR								UN			1,0000
4033/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNEIA ALVES VIANA	119.811.588-20	F	0,00	0,00	0,00	-16,61
Item: 1 - REF; AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4033/000-2016 - 01	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNEIA ALVES VIANA	119.811.588-20	F	-16,61	0,00	-16,61	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4033/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4955/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA	51.832.046/0001-08	J	580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PANTONE FRUTAS 400GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
4922/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO TURISTICO COROADOS LTDA ME	18.468.964/0001-24	J	0,00	0,00	2.704,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	52,0000
4907/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	11/2014	Pregão Presencial	INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	08.696.539/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	3.960,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4929/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE ME	17.872.744/0001-07	J	0,00	0,00	458,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
4930/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE ME	17.872.744/0001-07	J	0,00	0,00	274,80	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
4947/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4956/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	11/2014	Pregão Presencial	INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	08.696.539/0001-39	J	1.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO COM OFICINAS DE SCRAPBOOK, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4903/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	4,0000
2 - OXIGÊNIO MEDICINAL - G								UN			1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4949/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4893/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	173,50
Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
2 - OREGANO									UN		1,0000
3 - TEMPERO PRONTO 01 KG									KG		20,0000
4894/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02	2/2016	Pregão Presencial	CARDOSO & ROSA LTDA	10.978.319/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.723,80
Item: 1 - MORTADELA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	8,0000
2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS									KG		156,0000
4906/000-2016	64	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	118,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - MANGUEIRA									MT		1,0000
4959/000-2016	64	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMEIDA & PARDINI LTDA	21.676.213/0001-08	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLSA PNEUMATICA - POLAINA DE SUSPENSAO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
4951/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4905/000-2016	68	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4954/000-2016	68	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMEIDA & PARDINI LTDA	21.676.213/0001-08	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR POLAINA DA SUSPENSÃO DA TRAÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4921/000-2016	70	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES PÉROLA LTDA- ME.	44.433.068/0001-30	J	0,00	0,00	1.880,00	0,00
Item: 1 - PERSIANA VERTICAL POL								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	4,4000
2 - CORTINA TEC RUST VARÃO									UN		2,0000
4952/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GAS GL P13								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 19/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4908/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	61,67
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4965/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERVIÇOS COM PUBL. DE HOMOLOGAÇÃO ED. 02/12/2016 E 06/12/2016, CF. CP ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4968/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	104,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4880/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	132,68
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4967/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	227,09	0,00	227,09	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4976/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4932/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	255,05	255,05
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3 = 4871								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								UN		1,0000	
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								UN		1,0000	
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7 = 4875								UN		1,0000	
5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 283.143-0 = 4876								UN		1,0000	
6 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								UN		1,0000	
4933/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	81,60	81,60
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.00001-3 = 4869								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651								UN		1,0000	
4934/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	15,70	15,70
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.0000249-7 = 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4935/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	154,80	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4936/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	60,20	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4938/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	69,30	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4975/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4980/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	43,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4981/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	28,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE JUROS S/ BOLETO,								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4966/000-2016	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.498,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PARCELAMENTO INSS, Nº 61.213.021-5, PARC.0083, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4961/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	475,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - GÁS P45								UN		2,0000	
4978/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	298,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRUTEIRA METAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - BACIA 40LT								UN		1,0000	
3 - BACIA 32LT								UN		2,0000	
4 - QUEIJEIRA								UN		2,0000	

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - CAÇAROLA 22 ALÇA DE MADEIRA							UN		1,0000
		6 - CAÇAROLA 28 COM ALÇA							UN		1,0000
		7 - LAVA TUDO							UN		1,0000
		8 - JARRA 1,5LT							UN		2,0000
		9 - BANDEJA SERVE BEM							UN		2,0000
		10 - POTE QUADRADO 1,1LT							UN		2,0000
		11 - CANECAO 14							UN		1,0000
		12 - PULVERIZADOR PP 500ML							UN		1,0000
		13 - POTE REDONDO GD 2 PEÇAS							UN		2,0000
		14 - SABONETEIRA							UN		2,0000
		15 - PORTA SABONETE LIQUIDO							UN		1,0000
4977/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	955,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANDIOCA SEM CASCA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	1,9500
		2 - LINGUIÇA TOSCANA CHURRASCO							KG		10,0400
		3 - LINGUIÇA SUINA NA BRASA							KG		4,9300
		4 - CONTRA FILE							KG		6,2900
		5 - MIOLO DE PALETA							KG		20,1400
		6 - CARVÃO 7KG							UN		1,0000
		7 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR							UN		1,0000
		8 - MEIO DA ASA CONGELADA							KG		4,0000
		9 - REFRIGERANTE 2LT							LT		48,0000
4962/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURICIO MARIM - ME	18.543.196/0001-26	J	435,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SALGADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
		2 - REFRIGERANTE 1 LT							UN		5,0000
4970/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	235,83	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4928/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE ME	17.872.744/0001-07	J	0,00	0,00	778,60	0,00
Item:		1 - REFEIÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	34,0000
4963/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	38/2014	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	1.483,33	0,00	1.483,33	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST. SERVIÇO COM FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS YOGA E ARTE TERAPIA, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4964/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	38/2014	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	1.493,66	0,00	1.493,66	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST. SERVIÇO COM OFICINAS DIVERSAS DE GERAÇÃO DE RENDA, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4866/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Item:		1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4867/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.970,00
Item:		1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4927/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	16.891.678/0001-41	J	0,00	0,00	156,24	0,00
Item:		1 - CLARITROMICINA 500MG 14CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 62/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4895/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.984,04
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	693,4500
2 - GASOLINA								LT			292,5600
4979/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	864,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONIN XPE 120ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LEITE NAN 400GR								UN			1,0000
3 - IRBERSARTANA 300+12,5 30CP								UN			1,0000
4 - DIAMICRON MR 60MG C/ 60CP								CX			1,0000
5 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP								CX			2,0000
6 - CLO 10MG CX20CP								CX			3,0000
7 - NEULEPTIL 40MG 20 ML								UN			6,0000
8 - ACETOFLUX 10MG C5 CP								CX			2,0000
9 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML								PCT			2,0000
10 - NOVORAPID FLEXPEN SINGL								UN			2,0000
11 - IVERMECTINA 6MG								CX			1,0000
12 - DELTALAB XAMPU 100ML								UN			1,0000
4909/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	534,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4972/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	164,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1560/005-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	7/2016	Dispensa	APARECIDO CUSTODIO	12.195.425/0002-63	J	0,00	1.140,40	0,00	0,00
Item: 1 - BATATA INGLESA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	184,0000
2 - BETERRABA								KG			60,0000
1562/005-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	7/2016	Dispensa	ROQUE CUSTODIO	08.013.274/0002-08	J	0,00	2.555,13	0,00	0,00
Item: 1 - MAMÃO FORMOSA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	144,0000
2 - MANDIOCA								KG			60,0000
3 - MELANCIA								KG			307,5000
4 - PEPINO JAPONES								KG			86,0000
5 - TANGERINA PONCA								KG			28,0000
4896/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	854,80
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	316,5900
2378/000-2016 - 01	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTEFANI DE SOUZA CARVALHO	24.674.284/0001-60	J	-880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2378/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2378/007-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTEFANI DE SOUZA CARVALHO	24.674.284/0001-60	J	0,00	880,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM AULA DE DANÇA AOS ALUNOS DO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4912/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	235,51
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4969/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	49,09	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 63/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4900/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	232,59
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1,0000	86,1400
4911/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	211,89
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4974/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	92,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4971/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	34,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4913/001-2016	88	08.00.15.452.4.4.90.51.02	37/2015	Tomada de Preço Obras	O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP	07.145.695/0001-49	J	0,00	28.207,43	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE T.A. DO CONVÊNIO: 30/2015, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO MULTIPLO USO, CF. CONTRATO Nº074/2015, E TERMO ADITIVO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4913/001-2016 - 01	88	08.00.15.452.4.4.90.51.02	37/2015	Tomada de Preço Obras	O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP	07.145.695/0001-49	J	0,00	-28.207,43	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4913/1-2016								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4913/002-2016	88	08.00.15.452.4.4.90.51.02	37/2015	Tomada de Preço Obras	O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP	07.145.695/0001-49	J	0,00	28.207,43	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE T.A. DO CONVÊNIO: 30/2015, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO MULTIPLO USO, CF. CONTRATO Nº074/2015, E TERMO ADITIVO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4877/001-2016	105	09.00.20.606.3.3.90.30.02	34/2016	Pregão Presencial	CRISTINA BOGHOSSIAN FERRES ME	03.009.887/0001-77	J	0,00	17.250,00	0,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 281,0000	
2 - CASCALHO A								M3			94,0000
4973/000-2016	108	09.00.20.606.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	26,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1359/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3581/14-2015 - Fornecedor 9357 - O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 07145695000149.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1360/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	282,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4913/1-2016 - Fornecedor 9357 - O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 07145695000149.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1360/000-2016 - 01	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	-282,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1360/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1361/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	197,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4913/2-2016 - Fornecedor 9357 - O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 07145695000149.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3581/014-2015	5001	RP	2/2015	Tomada de Preço Obras	O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP	07.145.695/0001-49	J	0,00	457,11	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3581/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 20/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4649/000-2016	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	144,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO TRASEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2741/008-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	1.669,05	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4915/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item: 1 - MOUSE USB OPTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
27/012-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/5049-26	J	0,00	0,00	454,36	454,36
Item: 1 - EMPENHO PARA O PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS CF. CP. A SEREM ANEXOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1916/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSESP CONSULTORIAEM CONC. E PESQ. SOCIAIS LTDA.	07.056.558/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCURSO PUBLICO 01/2016								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4660/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	12.848,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4902/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENILSON DOS SANTOS SOARES	13.840.064/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE 24,50 MT DE GESSO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4941/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	364,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AO PABX, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4942/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	949,67
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4953/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4935/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	154,80
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4936/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	60,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4938/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	69,30
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4821/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	3.836,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MÊS 11/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4939/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	2.315,45	2.315,45
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4983/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4579/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - MANIVELA LIMPADOR DE PARA BRISA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4625/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	129,33
Item: 1 - FILTRO DE AR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4948/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	245,00	0,00
Item: 1 - ENV. 200ML CAIXA 48								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	7,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 65/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4923/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	19.730.940/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	858,36
Item: 1 - TECIDO ESTAMPADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
2 - MANTA ACRILICA								MT			9,0000
3 - FITA DE CETIM								MT			15,0000
4 - KIT CARTONAGEM DE CADERNO								UN			15,0000
5 - FITA CREPE								UN			2,0000
4945/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	378,79	0,00
Item: 1 - MEIA PEROLA 10MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - MEIA PEROLA 4MM								UN			4,0000
3 - TECIDO ESTAMPADO								UN			7,1000
4 - TOALHA DE ROSTO								UN			10,0000
4946/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	94,10	0,00
Item: 1 - ENCHIMENTO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1,0000
2 - FITA DE CETIM								MT			50,0000
3 - OLHO MOVEL								PCT			3,0000
4 - TINTA PVA 250ML								UN			4,0000
5 - MEIA PEROLA 4MM								UN			3,0000
4950/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZIA FERRAZ- ME.	07.554.706/0001-44	J	0,00	0,00	376,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA INFANTIL DE POLIVISCOSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
4599/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLAVIO LUCIO TEIXEIRA 35806643875	24.350.115/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	347,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4955/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA	51.832.046/0001-08	J	0,00	0,00	580,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO PANTONE FRUTAS 400GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
4922/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO TURISTICO COROADOS LTDA ME	18.468.964/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	2.704,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	52,0000
4928/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE ME	17.872.744/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	778,60
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	34,0000
4931/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02	38/2014	Pregão Presencial	AGNHOLETO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- ME.	14.177.908/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS COM REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS PROGRAMA AÇÃO JOVEM, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4929/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE ME	17.872.744/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	458,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
4930/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE ME	17.872.744/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	274,80
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
4947/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4956/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	11/2014	Pregão Presencial	INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	08.696.539/0001-39	J	0,00	0,00	1.980,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO COM OFICINAS DE SCRAPBOOK, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 66/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4422/005-2016	40	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AGUAPEI	05.158.625/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	10.571,58
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. LEI MUNICIPAL Nº 1600/2016 A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4572/000-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	409,65
Item: 1 - PILHAS PALITO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
2 - SABÃO EM PÓ									UN		23,0000
3 - FILTRO									UN		11,0000
4 - BOM AR LAVANDA									UN		5,0000
5 - VASSOURA NYLON									UN		3,0000
4920/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02	25/2016	Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
4927/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS-ME	16.891.678/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	156,24
Item: 1 - CLARITROMICINA 500MG 14CP								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
4659/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	10.730,72
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4949/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4918/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	CARDOSO & ROSA LTDA	10.978.319/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.777,25
Item: 1 - FILE PEITO DE FRANGO KG								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	34,0000
2 - SALSICHA - KG									KG		178,0000
3 - APRESUNTADO									KG		14,1100
4 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA									KG		62,0000
4919/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	296,60
Item: 1 - ERVILHA C/ 3KG								***Un.:***	LA	***Quantidade:***	4,0000
2 - MACARRÃO ESPAGUETE									KG		48,0000
4924/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	395,00
Item: 1 - MUSSARELA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	5,0000
4925/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	2/2016	Pregão Presencial	J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	10.515.277/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.485,00
Item: 1 - CARNE MOIDA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
4868/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4951/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4954/000-2016	68	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMEIDA & PARDINI LTDA	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - TROCAR POLAINA DA SUSPENSÃO DA TRAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4921/000-2016	70	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES PÉROLA LTDA- ME.	44.433.068/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.880,00
Item: 1 - PERSIANA VERTICAL POL								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	4,4000
2 - CORTINA TEC RUST VARÃO									UN		2,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 67/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4952/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - GAS GL P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4658/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	5.940,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4943/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	136,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4531/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MONTE CRISTO PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - ME	12.248.404/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.295,00
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - DILUENTE PARA TINTA								UN			1,0000
4982/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	2.300,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CIMENTO 50 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
2 - BLOCO 8 FUROS								PC			0,1500
3 - CAL 20 KG								UN			3,0000
4 - PINCEL 2 1/2								PC			1,0000
5 - PINCEL 1 1/2								UN			1,0000
6 - SELADOR ACRÍLICO								LA			3,0000
7 - SUPORTE P/ ROLO								UN			2,0000
8 - EXTENSÃO 10MT								UN			1,0000
9 - PINO ADAPT XYZ								UN			1,0000
10 - PU CONSTRUÇÃO								UN			1,0000
11 - MASSA CORRIDA 900ML								UN			3,0000
12 - PREGO C/ CABEÇA 15X15								UN			1,0000
13 - LATEX								LA			6,0000
14 - AREIA GROSSA								M3			3,0000
15 - ESPATULA PLASTICA								UN			7,0000
16 - DISCO P/ SERRA								UN			1,0000
17 - AREIA GROSSA 1/2								M3			2,0000
18 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO								UN			1,0000
19 - LAPIS MARCENEIRO								UN			1,0000
20 - ARGAMASSA PISO S/ PISO 20 KG								SC			2,0000
21 - TORNEIRA PIA 18CM								PC			1,0000
22 - SIFAO SANFONADO								PC			5,0000
23 - CIMENTO 50KG								UN			1,0000
24 - VALVULA AMERICANA CROMADA								UN			2,0000
25 - ESMALTE								UN			1,0000
26 - PINCEL N8								UN			1,0000
27 - BROXA REDONDA								UN			2,0000
4121/002-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTINI & SANTINI MADEIREIRA LTDA ME	09.463.698/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - TELHA PORTUGUESA								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4944/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.109,27
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1358/000-2016	5501	351120200		Dispensa	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMOS A CAMARA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2534/004-2015	5001	RP		Dispensa	CSA ENG. AGRICOLA, ASSES. E PLANEJ. S/C LTDA.	54.722.806/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2534/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 21/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4965/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERVIÇOS COM PUBL. DE HOMOLOGAÇÃO ED. 02/12/2016 E 06/12/2016, CF. CP ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4986/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	855,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO COMPLETO 9 POL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REFIL DE FILTRO								UN			1,0000
3 - REFIL MILENIUM								UN			1,0000
1916/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSESP CONSULTORIAEM CONC. E PESQ. SOCIAIS LTDA.	07.056.558/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCURSO PUBLICO 01/2016								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4953/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4957/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	64,73	64,73
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4958/000-2016	33	04.00.08.244.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CEPROSA - CENTRO DE PROM. HUM SANTOPO	49.582.034/0001-20	J	0,00	0,00	4.614,05	4.614,05
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4820, CONF. AUTORIZAÇÃO EM LEI 1623/2016, ALTERAÇÃO DA SUBVENÇÃO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4948/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	245,00
Item: 1 - ENV. 200ML CAIXA 48								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	7,0000
4961/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	475,00	0,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - GÁS P45								UN			2,0000
4945/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	378,79
Item: 1 - MEIA PEROLA 10MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - MEIA PEROLA 4MM								UN			4,0000
3 - TECIDO ESTAMPADO								UN			7,1000
4 - TOALHA DE ROSTO								UN			10,0000
4946/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	94,10
Item: 1 - ENCHIMENTO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1,0000
2 - FITA DE CETIM								MT			50,0000
3 - OLHO MOVEL								PCT			3,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - TINTA PVA 250ML							UN		4,0000
		5 - MEIA PEROLA 4MM							UN		3,0000
4950/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZIA FERRAZ- ME.	07.554.706/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	376,00
	Item:	1 - CAMISETA INFANTIL DE POLIVISCOSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
4960/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO SANDRIGO- ME.	06.002.090/0001-36	J	0,00	0,00	800,00	800,00
	Item:	1 - ROTEADOR WIRELES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PROTETOR ELETRONICO 500VA MONO							UN		1,0000
		3 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET 2135 COLOR							UN		1,0000
4528/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLAVIO LUCIO TEIXEIRA 35806643875	24.350.115/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VERIFICAR ENGATE VEICULO - REMOV E INST SERVO EMBREAGEM - SACAR PARAFUSO QUEBRADO CAMBIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4955/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA	51.832.046/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	580,00
	Item:	1 - FORNECIMENTO PANTONE FRUTAS 400GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
4962/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURICIO MARIM - ME	18.543.196/0001-26	J	0,00	0,00	435,00	0,00
	Item:	1 - SALGADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
		2 - REFRIGERANTE 1 LT							UN		5,0000
4947/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	900,00
	Item:	1 - OFICINAS DE ARTESANATO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4956/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	11/2014	Pregão Presencial	INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	08.696.539/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO COM OFICINAS DE SCRAPBOOK, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4987/000-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	640,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFIL DE FILTRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4984/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	143,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
		2 - SIMBIOFLORA 15 SACHES							CX		1,0000
4949/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1560/005-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	7/2016	Dispensa	APARECIDO CUSTODIO	12.195.425/0002-63	J	0,00	0,00	1.140,40	1.140,40
	Item:	1 - BATATA INGLESA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	184,0000
		2 - BETERRABA							KG		60,0000
1562/005-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	7/2016	Dispensa	ROQUE CUSTODIO	08.013.274/0002-08	J	0,00	0,00	2.555,13	2.555,13
	Item:	1 - MAMÃO FORMOSA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	144,0000
		2 - MANDIOCA							KG		60,0000
		3 - MELANCIA							KG		307,5000
		4 - PEPINO JAPONES							KG		86,0000
		5 - TANGERINA PONCA							KG		28,0000
4989/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2016	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4.970,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4988/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	528,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL DE FILTRO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 4,0000	
4959/000-2016	64	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMEIDA & PARDINI LTDA	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	440,00	440,00
Item: 1 - BOLSA PNEUMATICA - POLAINA DE SUSPENSAO								*Un.:* PC		*Quantidade:* 2,0000	
4951/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4954/000-2016	68	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMEIDA & PARDINI LTDA	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - TROCAR POLAINA DA SUSPENSÃO DA TRAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4952/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item: 1 - GAS GL P13								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4985/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	165,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REGISTRO FIXO DE INOX								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - CASTELO REPARO								UN			1,0000
4767/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	5.230,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4940/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	120,73
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4913/002-2016	88	08.00.15.452.4.4.90.51.02	37/2015	Tomada de Preço Obras	O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP	07.145.695/0001-49	J	0,00	0,00	28.207,43	28.207,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE T.A. DO CONVÊNIO: 30/2015, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO MULTIPLO USO, CF. CONTRATO Nº074/2015, E TERMO ADITIVO ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4877/001-2016	105	09.00.20.606.3.3.90.30.02	34/2016	Pregão Presencial	CRISTINA BOGHOSSIAN FERRES ME	03.009.887/0001-77	J	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:* 281,0000	
2 - CASCALHO A								M3			94,0000
3581/014-2015	5001	RP	2/2015	Tomada de Preço Obras	O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP	07.145.695/0001-49	J	0,00	0,00	457,11	457,11
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3581/0-2015								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	

Data de Lançamento: 22/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4968/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	104,74	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4976/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4992/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	12.646,92	0,00	12.646,92	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4975/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4980/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	43,00	43,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 71/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4981/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	28,42	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE JUROS S/ BOLETO,								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4966/000-2016	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	2.498,46	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PARCELAMENTO INSS, Nº 61.213.021-5, PARC.0083, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4570/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	197,80
Item: 1 - SUCO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	172,0000
4978/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	298,20	298,20
Item: 1 - FRUTEIRA METAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BACIA 40LT								UN			1,0000
3 - BACIA 32LT								UN			2,0000
4 - QUEIJEIRA								UN			2,0000
5 - CAÇAROLA 22 ALÇA DE MADEIRA								UN			1,0000
6 - CAÇAROLA 28 COM ALÇA								UN			1,0000
7 - LAVA TUDO								UN			1,0000
8 - JARRA 1,5LT								UN			2,0000
9 - BANDEJA SERVE BEM								UN			2,0000
10 - POTE QUADRADO 1,1LT								UN			2,0000
11 - CANECAO 14								UN			1,0000
12 - PULVERIZADOR PP 500ML								UN			1,0000
13 - POTE REDONDO GD 2 PEÇAS								UN			2,0000
14 - SABONETEIRA								UN			2,0000
15 - PORTA SABONETE LIQUIDO								UN			1,0000
4977/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	955,45	955,45
Item: 1 - MANDIOCA SEM CASCA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1,9500
2 - LINGUIÇA TOSCANA CHURRASCO								KG			10,0400
3 - LINGUIÇA SUINA NA BRASA								KG			4,9300
4 - CONTRA FILE								KG			6,2900
5 - MIOLO DE PALETA								KG			20,1400
6 - CARVÃO 7KG								UN			1,0000
7 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								UN			1,0000
8 - MEIO DA ASA CONGELADA								KG			4,0000
9 - REFRIGERANTE 2LT								LT			48,0000
4540/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4910/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	236,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4970/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	235,83	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 72/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4963/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	38/2014	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.483,33
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. SERVIÇO COM FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS YOGA E ARTE TERAPIA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4964/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	38/2014	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.493,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. SERVIÇO COM OFICINAS DIVERSAS DE GERAÇÃO DE RENDA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4569/000-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	270,00
Item: 1 - ESCAP SILENCIOSO TRASEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO								UN			1,0000
3 - ABRACADEIRA DO ESCAPAMENTO								PC			2,0000
4 - COXIM ESCAPAMENTO								PC			1,0000
4979/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	864,33	0,00
Item: 1 - SONIN XPE 120ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LEITE NAN 400GR								UN			1,0000
3 - IRBERSARTANA 300+12,5 30CP								UN			1,0000
4 - DIAMICRON MR 60MG C/ 60CP								CX			1,0000
5 - CIPROFLOXACINO 500MG C/14CP								CX			2,0000
6 - CLO 10MG CX20CP								CX			3,0000
7 - NEULEPTIL 40MG 20 ML								UN			6,0000
8 - ACETOFLUX 10MG C5 CP								CX			2,0000
9 - LEVEMIR FLEXPEN 3ML								PCT			2,0000
10 - NOVORAPID FLEXPEN SINGL								UN			2,0000
11 - IVERMECTINA 6MG								CX			1,0000
12 - DELTALAB XAMPU 100ML								UN			1,0000
4990/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2016	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	59,40	0,00	59,40	0,00
Item: 1 - CAPTOPRIL 50MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1.980,0000
4537/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	314,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			2,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			1,0000
4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
4972/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	164,49	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4993/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	10.922,34	0,00	10.922,34	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4969/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	49,09	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4991/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	8.048,04	0,00	8.048,04	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4974/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	92,57	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 73/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4994/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	4.215,64	0,00	4.215,64	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4179/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	406,47
Item: 1 - PARAFUSO 5X60								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,1500
2 - ARRUELA LISA 5/16								PC			0,1500
3 - BUCHA NYLON UX8								PC			15,0000
4 - ARRUELA LISA 1/4								CT			0,2000
5 - PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA 1/4								CT			0,2000
6 - BUCHA NYLON UX10								PC			20,0000
7 - CORREIA								PC			3,0000
8 - CADEADO 40MM								UN			2,0000
9 - CADEADO 25MM								UN			1,0000
10 - CORRENTE 0,404"								UN			3,0000
11 - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16								PC			0,0200
12 - ARRUELA LISA 5/16								PC			0,0200
13 - CIMENTO 50 KG								UN			2,0000
14 - PREGO C/ CABEÇA 22X42								UN			1,0000
15 - PREGO C/ CABEÇA 20X30								UN			1,0000
16 - MANCHÃO								PC			16,0000
17 - REMENDO P/ CAMARA DE AR								UN			5,0000
18 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO								UN			1,0000
4626/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	308,10
Item: 1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - CORDAO DE NYLON 3,00MM								MT			312,0000
3 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			3,0000
4982/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	2.300,22	0,00
Item: 1 - CIMENTO 50 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
2 - BLOCO 8 FUROS								PC			0,1500
3 - CAL 20 KG								UN			3,0000
4 - PINCEL 2 1/2								PC			1,0000
5 - PINCEL 1 1/2								UN			1,0000
6 - SELADOR ACRÍLICO								LA			3,0000
7 - SUPORTE P/ ROLO								UN			2,0000
8 - EXTENSÃO 10MT								UN			1,0000
9 - PINO ADAPT XYZ								UN			1,0000
10 - PU CONSTRUÇÃO								UN			1,0000
11 - MASSA CORRIDA 900ML								UN			3,0000
12 - PREGO C/ CABEÇA 15X15								UN			1,0000
13 - LATEX								LA			6,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	14 - AREIA GROSSA								M3		3,0000
	15 - ESPATULA PLASTICA								UN		7,0000
	16 - DISCO P/ SERRA								UN		1,0000
	17 - AREIA GROSSA 1/2								M3		2,0000
	18 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO								UN		1,0000
	19 - LAPIS MARCENEIRO								UN		1,0000
	20 - ARGAMASSA PISO S/ PISO 20 KG								SC		2,0000
	21 - TORNEIRA PIA 18CM								PC		1,0000
	22 - SIFAO SANFONADO								PC		5,0000
	23 - CIMENTO 50KG								UN		1,0000
	24 - VALVULA AMERICANA CROMADA								UN		2,0000
	25 - ESMALTE								UN		1,0000
	26 - PINCEL N8								UN		1,0000
	27 - BROXA REDONDA								UN		2,0000
4985/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	165,00	0,00
Item:	1 - REGISTRO FIXO DE INOX							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - CASTELO REPARO								UN		1,0000
4971/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	34,64	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4973/000-2016	108	09.00.20.606.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	26,70	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 23/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4997/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.302,67	0,00	2.302,67	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4998/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	255,40	0,00	255,40	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5042/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.676,61	0,00	13.676,61	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5050/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.091,88	0,00	2.091,88	0,00
Item:	1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5051/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.810,76	0,00	5.810,76	0,00
Item:	1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5090/000-2016	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	32.756,98	0,00	32.756,98	0,00
Item:	1 - REF. PAGTO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS 12/2016.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1186/003-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	14.700.111/0001-15	J	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO REFERENTE A PROJETO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2033/008-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	09.486.392/0001-15	J	0,00	440,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2058/001-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA,								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2058/005-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2058/006-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2058/008-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2058/009-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2058/010-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	1.250,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2741/001-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.669,05	0,00
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2741/002-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.669,05	0,00
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2741/003-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.669,05	0,00
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2741/004-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.669,05	0,00
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2741/005-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.669,05	0,00
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2741/006-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.669,05	0,00
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2741/007-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.669,05	0,00
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2741/008-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.669,05	0,00
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4863/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	0,00	-182,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGENS AO PREFEITO MUNICIPAL, SR. OSANIAS VIANA DO CARMO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4863/000-2016 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	-182,00	0,00	-182,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4863/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5092/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE TAXA DO REANALISE/REPROGRAMAÇÃO - 2º PROCESSO LICITATÓRIO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5093/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5026/000-2016	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	16.175,32	0,00	16.175,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5027/000-2016	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	976,15	0,00	976,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5061/000-2016	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.537,58	0,00	1.537,58	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5062/000-2016	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.050,10	0,00	2.050,10	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1934/000-2016 - 01	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	-754,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1934/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1941/000-2016 - 01	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	-236,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1941/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2300/000-2016 - 01	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	-1.410,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2300/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4986/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	855,00	0,00
Item: 1 - FILTRO COMPLETO 9 POL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - REFIL DE FILTRO									UN		1,0000
3 - REFIL MILENIUM									UN		1,0000
5085/000-2016	8	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3.362,67	0,00	3.362,67	0,00
Item: 1 - BEATRIZ MORAES TEIXEIRA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - CAROLINE DE SOUZA AGUIAR									PS		1,0000
633/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Pregão Presencial	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
848/008-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	3.767,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CF. CONTRATO EM NOSSO PODER.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
848/009-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	3.767,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CF. CONTRATO EM NOSSO PODER.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
876/009-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2012	Convite Compras e Serviços	A REDE - TELECOM LTDA - ME	09.506.156/0001-13	J	0,00	0,00	3.180,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ACESSO A REDE DE INTERNET CF. CONTRATO EM NOSSO PODER								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
876/010-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2012	Convite Compras e Serviços	A REDE - TELECOM LTDA - ME	09.506.156/0001-13	J	0,00	0,00	3.180,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ACESSO A REDE DE INTERNET CF. CONTRATO EM NOSSO PODER								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1872/008-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Convite Compras e Serviços	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	6.303,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2013 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5098/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E	18.964.097/0001-18	J	300,00	0,00	300,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 77/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					MEDIC.OCUPAC.						
Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5106/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	335,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5030/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.538,98	0,00	5.538,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5031/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	232,48	0,00	232,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5032/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	131,82	0,00	131,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5033/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	156,60	0,00	156,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5063/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.229,70	0,00	5.229,70	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5064/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.991,82	0,00	14.991,82	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5067/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	953,24	0,00	953,24	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5069/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.391,51	0,00	4.391,51	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5077/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.831,26	0,00	3.831,26	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5078/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	496,24	0,00	496,24	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5079/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.831,29	0,00	1.831,29	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5080/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	902,00	0,00	902,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5082/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.803,71	0,00	2.803,71	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5091/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.551,38	0,00	6.551,38	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 12/2016.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5109/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	15,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5113/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.420,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ INSS DO MÊS 11/2016.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5115/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5116/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	28,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4983/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1,03	1,03
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4996/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ F.E.X - AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES - C/ FEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5111/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.109,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5112/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5004/000-2016	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.956,10	0,00	10.956,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5005/000-2016	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.638,39	0,00	9.638,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5001/000-2016	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	17.702,60	0,00	17.702,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5002/000-2016	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	82,00	0,00	82,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5003/000-2016	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.053,53	0,00	4.053,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5110/000-2016	33	04.00.08.244.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CEPROSA - CENTRO DE PROM. HUM SANTOPO	49.582.034/0001-20	J	7.909,32	0,00	7.909,32	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. LEI Nº 1599/2016, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1453/002-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	1.332,50	0,00	0,00
Item: 1 - MOTOR PARTIDA								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1935/000-2016 - 01	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	-69,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1935/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1940/000-2016 - 01	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	-15,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1940/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2856/004-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2016	Convite Compras e Serviços	ALLAN ROMANO TRANSPORTE ME	18.463.129/0001-00	J	0,00	4.389,99	0,00	0,00
Item: 1 - ENGRENAGEM COMANDO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3389/002-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPA LTDA	72.558.745/0001-81	J	0,00	1.049,34	0,00	0,00
Item: 1 - BUCHA MOLA								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5097/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	783,69	0,00	783,69	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 79/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REFRIGERANTE								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	144,0000
2 - REFRIGERANTE								LA			96,0000
3 - REFRIGERANTE 2LT								LT			24,0000
4 - GALÃO DE ÁGUA								GL			3,0000
5 - SUCO DE FRUTAS 1LT								UN			6,0000
6 - SUCO.								UN			2,0000
5103/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	800,50	0,00	800,50	0,00
Item: 1 - COLA CASCOREZ 1KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - FITA DE CETIM								MT			3,0000
3 - MANTA ACRILICA								MT			3,0000
4 - MEIA PEROLA								PCT			5,0000
5 - SPRAY CROMADO								TB			3,0000
6 - CANETA ACRILPEN								UN			10,0000
7 - TECIDO DE NATAL								MT			8,0000
8 - FELTRO								MT			7,0000
9 - KIT CRAQUELE								UN			1,0000
5104/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	699,50	0,00	699,50	0,00
Item: 1 - MASSA DE BISCUIT 1 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - FOLHA DE EVA								UN			30,0000
3 - PEROLA								PCT			10,0000
4 - CHINELO								UN			20,0000
5 - FIO NYLON 3MM								UN			15,0000
6 - AGULHA DE MAO								UN			3,0000
7 - TINTA PARA TECIDO 37 ML								UN			23,0000
5119/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	255,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO PARA DECOUPAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM								UN			10,0000
3 - VERNIZ BRILHANTE 3,6LT								GL			5,0000
4 - KIT CRAQUELE								UN			5,0000
5 - PINCEL N 2								UN			5,0000
5094/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	344,66	0,00	344,66	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - MINI PIZZA								UN			60,0000
3 - PRESUNTO								KG			0,3600
4 - MUSSARELA								KG			0,3200
5 - PAO DE QUEIJO								UN			290,0000
6 - ROSQUINHA MORTADELA								UN			160,0000
5095/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	328,00	0,00	328,00	0,00
Item: 1 - LANCHE NATURAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	25,0000
2 - BOLOS								UN			5,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 80/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - SUCO.								UN		20,0000
	4 - TORTA								UN		65,0000
	5 - EMPADAS								UN		2,0000
5096/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	438,00	0,00	438,00	0,00
Item:	1 - MINI SALGADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	730,0000
5105/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	420,00	0,00	420,00	0,00
Item:	1 - HD EXTERNO USB 1TB							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5107/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	302,22	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ORG MULTIUSO 3LTS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - BANDEJA PLASTICA MULTIUSO								UN		1,0000
	3 - ESCUMADEIRA								UN		1,0000
	4 - COLHER								UN		6,0000
	5 - GARFO								UN		6,0000
	6 - FACA AVULSA								UN		6,0000
	7 - BACIA								UN		2,0000
	8 - GRAN BOX ALTA 56L								UN		3,0000
	9 - ESPREMEDOR DE LARANJA								UN		1,0000
	10 - PETIZ AM SALGADO CEBOL E SALSA								UN		1,0000
5108/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	61.501.540/0001-43	J	819,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEN DRIVE16GB							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								UN		30,0000
	3 - PAPEL GLOSSY ADESIVO C/ 20FLS								UN		1,0000
	4 - CADERNO COSTURADO 96FLS								UN		2,0000
	5 - CADERNO 10X01 200FLS								UN		3,0000
	6 - CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS								UN		1,0000
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA								UN		6,0000
	8 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA								UN		6,0000
	9 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL								UN		6,0000
	10 - PAPEL SULFITE A4 LASER								PCT		3,0000
	11 - ESTOJO								UN		1,0000
	12 - PASTA CATALOGO C/ FOLHAS								UN		10,0000
	13 - CARTUCHO 662 PRETO								UN		2,0000
	14 - CARTUCHO 662 COLOR								UN		2,0000
	15 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA								UN		4,0000
	16 - PAPEL GLOSSY 180GR C/20								UN		1,0000
	17 - LAPISEIRA 0,5 CLASS								UN		3,0000
	18 - LAPISEIRA 0,5								UN		1,0000
	19 - PAPEL A4								UN		1,0000
	20 - EXPOSITOPR CLASSIC VERTICAL								UN		1,0000
	21 - PRENDEDOR DE PAPEL 75MM								UN		2,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 81/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5118/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA	51.832.046/0001-08	J	477,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHOCOTONE 500GR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 30,0000	
5086/000-2016	29	04.00.08.244.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	880,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - LUCAS DOS SANTOS LIMA								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
5099/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	11/2014	Pregão Presencial	N P A RIBEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIAL EPP	05.165.976/0001-38	J	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. SERVIÇO COM AÇOES SOCIOEDUCATIVAS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
5100/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO TURISTICO COROADOS LTDA ME	18.468.964/0001-24	J	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 30,0000	
5101/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE ME	17.872.744/0001-07	J	563,10	0,00	563,10	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 25,0000	
5034/000-2016	37	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5117/000-2016	40	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AGUAPEI	05.158.625/0001-08	J	50.450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, LEI Nº 1600/2016, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5035/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	50.553,08	0,00	50.553,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5036/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.040,67	0,00	1.040,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5037/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	827,88	0,00	827,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5038/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	435,39	0,00	435,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5039/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.352,03	0,00	7.352,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5023/000-2016	42	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	29.287,30	0,00	29.287,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5024/000-2016	42	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.535,08	0,00	3.535,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5076/000-2016	43	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.974,59	0,00	6.974,59	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5081/000-2016	43	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	13.510,85	0,00	13.510,85	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5025/000-2016	44	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.200,02	0,00	1.200,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
5040/000-2016	44	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.609,81	0,00	1.609,81	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 82/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5041/000-2016	44	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.350,92	0,00	5.350,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1933/000-2016 - 01	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	-502,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1933/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1942/000-2016 - 01	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	-104,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1942/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2296/000-2016 - 01	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	-606,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2296/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4987/000-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	640,00	0,00
Item: 1 - REFIL DE FILTRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4984/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	143,75	0,00
Item: 1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	3,0000
2 - SIMBIOFLORA 15 SACHES									CX		1,0000
1188/002-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/003-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/004-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/005-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/006-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/007-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/008-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/009-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4892/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NAZARENO DEGIATO NETO	119.811.738-97	F	0,00	0,00	0,00	-320,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4892/000-2016 - 01	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NAZARENO DEGIATO NETO	119.811.738-97	F	-320,00	0,00	-320,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4892/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5102/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ LUIZ GARCIA	11.588.864/0006-05	J	7.036,00	0,00	7.036,00	0,00
Item: 1 - MELANCIA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	1.000,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 83/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ABACAXI							KG		780,0000
		3 - BANANA							KG		150,0000
		4 - MARACUJA							KG		400,0000
5010/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.746,13	0,00	22.746,13	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5011/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.310,94	0,00	3.310,94	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5057/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.111,54	0,00	1.111,54	0,00
		Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5072/000-2016	60	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.825,62	0,00	5.825,62	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5012/000-2016	61	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	20,76	0,00	20,76	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5013/000-2016	61	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.228,21	0,00	1.228,21	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5018/000-2016	61	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	101,04	0,00	101,04	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5019/000-2016	61	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.035,32	0,00	1.035,32	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1937/000-2016 - 01	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	-274,69	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1937/0-2016						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1938/000-2016 - 01	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	-61,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1938/0-2016						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2297/000-2016 - 01	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	-1.292,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2297/0-2016						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4988/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	528,00	0,00
		Item: 1 - REFIL DE FILTRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
5088/000-2016	65	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	880,00	0,00	880,00	0,00
		Item: 1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5089/000-2016	65	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
		Item: 1 - LARISSA LOPES ROCHA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA							PS		1,0000
2378/007-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTEFANI DE SOUZA CARVALHO	24.674.284/0001-60	J	0,00	0,00	880,00	880,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM AULA DE DANÇA AOS ALUNOS DO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CF. CONTRATO ANEXO						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5020/000-2016	73	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	27.466,27	0,00	27.466,27	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5021/000-2016	73	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5022/000-2016	73	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.980,71	0,00	2.980,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1936/000-2016 - 01	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	-328,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1936/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1939/000-2016 - 01	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	-47,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1939/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2298/000-2016 - 01	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	-436,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2298/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5087/000-2016	77	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - SORAIA DE SOUSA LINO									PS		1,0000
3 - JULIANA CAROLINA SANTOS PEREIRA									PS		1,0000
4 - ISA GABRIELA ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS									PS		1,0000
5046/000-2016	81	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	18.175,92	0,00	18.175,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5047/000-2016	81	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.523,72	0,00	3.523,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5065/000-2016	81	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.530,77	0,00	7.530,77	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5066/000-2016	81	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19.291,29	0,00	19.291,29	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5083/000-2016	82	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.130,82	0,00	2.130,82	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5084/000-2016	82	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.137,81	0,00	5.137,81	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5048/000-2016	83	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	294,81	0,00	294,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5049/000-2016	83	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	976,20	0,00	976,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3085/002-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAILTON BERTEQUINI	45.386.711/0001-84	J	0,00	2.249,90	0,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR DE AR								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3250/002-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FIGUEIREDO & TREVIZAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME	07.428.126/0001-00	J	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONDUITE CINZXA PVC 3/4								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3347/002-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	15.539.999/0001-19	J	0,00	833,34	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 85/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BLOCO 6 FUROS								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4995/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	3.501,57	0,00	3.501,57	0,00
Item: 1 - TE P/ TOMADA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
2 - CABO P/ ENXADA CAIPIRA								UN			3,0000
3 - CADEADO 35MM								UN			1,0000
4 - CADEADO 40MM								UN			1,0000
5 - ESPASSADOR PISO 5MM								UN			3,0000
6 - JOELHO 90 25MM								PC			11,0000
7 - LUVA SOLD 25MM								UN			11,0000
8 - BUCHA 3/4* 1/2"								PC			10,0000
9 - METRO CANO SOLD 25MM								PC			12,0000
10 - ADESIVO CONEXÃO								PC			2,0000
11 - TRENA								UN			1,0000
12 - REJUNTE								SC			13,0000
13 - DESEMPENADEIRA MATAL A LISA 26X12								UN			1,0000
14 - TUBO PONTA AZUL								UN			1,0000
15 - REJUNTE 1KG BEGE								PC			1,0000
16 - DISJUNTOR								PC			1,0000
17 - PLACA 4X2 MODULAR P/2 MOD								PC			1,0000
18 - MODULO IS PETRA								UN			2,0000
19 - CABO P/ PA								UN			4,0000
20 - ÓLEO LUBRIFICANTE								LT			1,0000
21 - RODEL CORTAG 80MM								UN			1,0000
22 - CANETA DE MARCAÇÃO VERM								UN			1,0000
23 - CADEADO 50MM								UN			2,0000
24 - DISCO DIAMANTADO 9"								UN			1,0000
25 - ARGAMASSA PISO S/ PISO 20 KG								SC			8,0000
26 - DISCO METAL								PC			3,0000
27 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A								UN			1,0000
28 - TORNEIRA JARDIM 1/2								UN			1,0000
29 - COLA SILICONE 50GR								UN			1,0000
30 - NUMERO ALUMINIO POLIDO								UN			2,0000
31 - FECHADURA								PC			1,0000
32 - ARMAÇÃO 3 POLO								UN			1,0000
33 - ISOLADOR PLÁSTICO								PC			4,0000
34 - PARAFUSO								UN			4,0000
35 - LUVA C/ BUCHA 25X3/4								PC			7,0000
36 - PISO 45X45								MT			10,0000
37 - RPARO TORNEIRA								UN			1,0000
38 - BUCHA RED ROSC 1.1/2X1								PC			8,0000
39 - TORNEIRA P/ JARDIM 1/2X3/4								UN			2,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		40 - METRO CANO ESG 100MM							UN		6,0000
		41 - JOELHO 90 P ESG 100MM							UN		1,0000
		42 - TE P/ ESG 100MM							UN		1,0000
		43 - LUVA CORRER P/ ESGALHA							UN		1,0000
		44 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		4,0000
		45 - PNEU P/ CARRIOLA							UN		3,0000
		46 - ESPIGAO ACO MACHO 3/4							UN		2,0000
		47 - TE SOLD 50MM							PC		1,0000
		48 - JOELHO 90 50MM							PC		1,0000
		49 - TE P/ ESGA 50MM							UN		1,0000
		50 - METRO CANO SOLD 50MM							PC		3,0000
		51 - SIF QUAD ALUM							CX		1,0000
		52 - CAIXA DESCARGA							UN		2,0000
		53 - TOMADA POLARIZADA 2X20A							UN		1,0000
		54 - PINO POLARIZADO 2X20A							UN		1,0000
		55 - ARRUELA LISA 5/16							PC		14,0000
		56 - PORCA SEXTAVADA 5/16							PC		14,0000
		57 - BARRA FERRO 5/16							UN		1,0000
		58 - TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000
		59 - BLOCO 8 FUROS							PC		0,1200
		60 - CAIXA ACOPLADA P/ BACIA							UN		1,0000
		61 - CORANTE							UN		1,0000
		62 - BROCA P/ CONCRETO 8MM							UN		1,0000
		63 - PISO 33X57							UN		11,4000
		64 - CONJUNTO CLARIS TOMADA 2P+T							UN		1,0000
		65 - CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE							UN		2,0000
		66 - ARRUELA							PC		4,0000
		67 - ARRUELA LISA 3/8							PC		4,0000
		68 - LUVA SOLD 50MM							PC		2,0000
		69 - SERRA CORTAR FERRO							UN		5,0000
		70 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		26,0000
		71 - ARMACAO 1 POLO							UN		1,0000
		72 - BRAQUETE LEVE 2 POLOS							UN		1,0000
		73 - ARRUELA QUAD 5/8							UN		1,0000
		74 - FITA ISOLANTE 20MT							UN		2,0000
		75 - ABRACADEIRA PLAST 300MM							UN		50,0000
		76 - REJUNTE							UN		4,0000
		77 - CADEADO 25MM							UN		1,0000
		78 - VALVULA AMERICANA CROMADA							UN		2,0000
		79 - TORNEIRA PIA 18CM							PC		1,0000
		80 - FLEXIVEL							UN		4,0000
		81 - FITA VEDA ROSCA FIRLON 10MT							UN		2,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	82	- BROCA P/ CONCRETO							UN		1,0000
	83	- TOMADA C/ BARRAMENTO TRIPLA							UN		1,0000
	84	- LAVAT C/ COLUNA							UN		1,0000
	85	- PARAFUSO C/ BUCHA 10 P/ VASO SANITARIO							UN		10,0000
	86	- BROCA P/ METAL							PC		1,0000
	87	- PINCEL N 14							UN		12,0000
	88	- CURVA ESG LONGA 100MM							PC		1,0000
	89	- LUVA SOLD 25X20MM							UN		3,0000
	90	- TEXTURA 25KG							UN		1,0000
	91	- THINNER 5L							GL		2,0000
	92	- TRELIÇA 6 MTS							PC		3,0000
	93	- BARRA DE FERRO 5/16							UN		3,0000
	94	- MANGUEIRA							MT		8,0000
	95	- MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		40,0000
	96	- BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
	97	- ABRACADEIRA 13X19							PC		1,0000
	98	- TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000
	99	- CADEADO 30MM							PC		1,0000
	100	- LATEX 18 LITROS							LA		1,0000
	101	- TORNEIRA MOVEL P/ PIA							UN		1,0000
	102	- VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		2,0000
	103	- ARAME GALVANIZADO							UN		1,0000
	104	- TORNEIRA JARDIM AMARELA							UN		1,0000
	105	- BARRA DE FERRO 4,2MM							UN		10,0000
	106	- ABRACADEIRA TIPO U 3/4							UN		4,0000
	107	- ADAPTADOR SOLD 25MM 3/4"							PC		3,0000
	108	- LIXA FERRO 100							FL		1,0000
	109	- TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2							UN		1,0000
	110	- TORNEIRA JARDIM 3/4							UN		1,0000
	111	- VERNIZ							UN		4,0000
	112	- ADAPT C/ FALANGE 25MM							UN		2,0000
	113	- ADESIVO CONEX 17GR							UN		1,0000
	114	- FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		1,0000
	115	- NIPEL ROSC 3/4							UN		1,0000
	116	- ARO P/ CARRIOLA S/ PNEU							UN		1,0000
	117	- SIFAO SANFONADO							PC		3,0000
	118	- PA BICO S/ CABO							UN		2,0000
	119	- CADEADO 40MM							UN		1,0000
	120	- TOMADA POLARIZADA 2X20A							UN		1,0000
	121	- PINO POLARIZADO 2X20A							UN		1,0000
	122	- PLAFON							UN		4,0000
	123	- DUREPOX 50GR							UN		1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 88/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		124 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X36A							PC		1,0000
		125 - CAP SOLD PLAST 25MM							UN		5,0000
4879/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	0,00	-90,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGENS AO SR. ELDER MESSIAS FRANCISCO, A SERVIÇO DA ADM, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4879/000-2016 - 01	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-90,00	0,00	-90,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4879/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5043/000-2016	96	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.937,47	0,00	8.937,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5044/000-2016	96	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.031,49	0,00	1.031,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5045/000-2016	97	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	425,36	0,00	425,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4999/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.585,68	0,00	7.585,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5000/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	534,32	0,00	534,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5052/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.091,88	0,00	2.091,88	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5053/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.881,09	0,00	4.881,09	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5068/000-2016	102	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.093,44	0,00	2.093,44	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5028/000-2016	114	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5029/000-2016	114	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	440,68	0,00	440,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1369/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	29,16	0,00	29,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1391/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	233,28	0,00	233,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1405/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	233,28	0,00	233,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1442/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	170,22	0,00	170,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1462/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	87,48	0,00	87,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1474/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	58,32	0,00	58,32	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1481/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	116,64	0,00	116,64	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1431/000-2016	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	781,39	0,00	781,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5006/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	47.676,03	0,00	47.676,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5007/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.989,78	0,00	1.989,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5008/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.328,71	0,00	2.328,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5009/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	680,40	0,00	680,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5054/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.332,76	0,00	3.332,76	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5055/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	481,04	0,00	481,04	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5056/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.186,55	0,00	2.186,55	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5114/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	4.010,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5070/000-2016	121	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	305,09	0,00	305,09	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5071/000-2016	121	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.580,18	0,00	11.580,18	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5014/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.886,84	0,00	6.886,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5015/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	98,37	0,00	98,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5016/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	169,45	0,00	169,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5017/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	136,08	0,00	136,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5058/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.329,68	0,00	8.329,68	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5059/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	557,43	0,00	557,43	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5060/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.465,04	0,00	5.465,04	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5073/000-2016	130	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	710,98	0,00	710,98	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5074/000-2016	130	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.316,43	0,00	3.316,43	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5075/000-2016	131	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.385,29	0,00	7.385,29	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1362/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	204,64	0,00	204,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1364/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	702,45	0,00	702,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1370/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.995,41	0,00	1.995,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1384/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.231,70	0,00	5.231,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1392/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.247,65	0,00	2.247,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1399/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	708,42	0,00	708,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1406/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.633,49	0,00	2.633,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1413/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.069,03	0,00	3.069,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1420/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.578,51	0,00	1.578,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1426/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	193,65	0,00	193,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1432/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	605,23	0,00	605,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1438/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	352,00	0,00	352,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 91/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1443/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.941,44	0,00	5.941,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1451/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	909,27	0,00	909,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1456/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	906,78	0,00	906,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1463/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.895,54	0,00	1.895,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1470/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	188,26	0,00	188,26	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1472/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	188,26	0,00	188,26	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1475/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	305,09	0,00	305,09	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1476/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	88,92	0,00	88,92	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1482/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	710,93	0,00	710,93	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1483/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	123,00	0,00	123,00	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1486/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	188,26	0,00	188,26	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1488/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	188,26	0,00	188,26	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1493/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.603,13	0,00	3.603,13	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5090/0-2016 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1494/000-2016	5304	218810102		Dispensa	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	858,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO S/ NF								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1371/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	649,14	0,00	649,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1444/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	293,39	0,00	293,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1489/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	352,00	0,00	352,00	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1377/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	12,40	0,00	12,40	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 92/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1385/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	315,50	0,00	315,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1393/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	265,90	0,00	265,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1400/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	190,96	0,00	190,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1407/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	601,20	0,00	601,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1414/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	744,15	0,00	744,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1421/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	604,24	0,00	604,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1433/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	259,00	0,00	259,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1439/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	189,82	0,00	189,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1445/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	289,58	0,00	289,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1457/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	114,65	0,00	114,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1464/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	329,70	0,00	329,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1484/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	24,80	0,00	24,80	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1490/000-2016	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	37,20	0,00	37,20	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1365/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	338,00	0,00	338,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1366/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	490,73	0,00	490,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1372/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.239,20	0,00	1.239,20	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 93/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1373/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	470,01	0,00	470,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1378/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	264,00	0,00	264,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1379/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	583,82	0,00	583,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1380/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	534,46	0,00	534,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1381/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	478,08	0,00	478,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1382/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	389,43	0,00	389,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1383/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	53,69	0,00	53,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1386/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.078,29	0,00	3.078,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1387/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.475,97	0,00	3.475,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1388/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.804,47	0,00	2.804,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1394/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.287,99	0,00	1.287,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1395/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	664,96	0,00	664,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1396/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.319,51	0,00	1.319,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1401/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	638,18	0,00	638,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1402/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	647,61	0,00	647,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1408/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.395,47	0,00	1.395,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1409/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.532,60	0,00	2.532,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 94/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1410/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.165,55	0,00	1.165,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1415/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.375,70	0,00	1.375,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1416/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.858,01	0,00	1.858,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1417/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.657,71	0,00	1.657,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1422/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.538,40	0,00	2.538,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1423/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	83,61	0,00	83,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1427/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	155,92	0,00	155,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1428/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	276,54	0,00	276,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1434/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	575,05	0,00	575,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1435/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	977,31	0,00	977,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1440/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	242,00	0,00	242,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1441/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	242,37	0,00	242,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1446/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.789,80	0,00	2.789,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1447/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.999,27	0,00	3.999,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1448/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.574,58	0,00	2.574,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1452/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	737,48	0,00	737,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1453/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	299,40	0,00	299,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1458/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	656,43	0,00	656,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1459/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	361,24	0,00	361,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1465/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.939,42	0,00	1.939,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1466/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	755,22	0,00	755,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1467/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	292,12	0,00	292,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1477/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	503,51	0,00	503,51	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1478/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	214,65	0,00	214,65	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1491/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	308,26	0,00	308,26	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1376/000-2016	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	409,11	0,00	409,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1376/000-2016 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-409,11	0,00	-409,11	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1376/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1363/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,16	0,00	2,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1367/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	5,40	0,00	5,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1368/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	61,35	0,00	61,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1374/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	11,88	0,00	11,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1375/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	17,92	0,00	17,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1389/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	23,76	0,00	23,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1390/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	409,27	0,00	409,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1397/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	20,52	0,00	20,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1398/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	346,74	0,00	346,74	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1403/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,16	0,00	2,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1404/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	19,97	0,00	19,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1411/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	25,92	0,00	25,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1412/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	348,49	0,00	348,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1418/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	20,52	0,00	20,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1419/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	306,57	0,00	306,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1424/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	9,72	0,00	9,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1425/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	134,44	0,00	134,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1429/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,16	0,00	2,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1430/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	12,10	0,00	12,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1436/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	4,32	0,00	4,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1437/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	15,67	0,00	15,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1449/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	37,80	0,00	37,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1450/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	323,35	0,00	323,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1454/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,08	0,00	1,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1455/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	18,93	0,00	18,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1460/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	6,48	0,00	6,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1461/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	16,68	0,00	16,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1468/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	17,28	0,00	17,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1469/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	170,90	0,00	170,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1471/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,08	0,00	1,08	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1473/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,08	0,00	1,08	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1479/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,08	0,00	1,08	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1480/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	39,25	0,00	39,25	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1485/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	62,28	0,00	62,28	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1487/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,08	0,00	1,08	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1492/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,08	0,00	1,08	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1082/009-2015	5001	RP	10/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1082/010-2015	5001	RP	10/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1082/0-2015								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1082/011-2015	5001	RP	10/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1082/0-2015								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1082/012-2015	5001	RP	10/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1082/0-2015								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2522/005-2015	5001	RP	15/2015	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	1.799,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2522/0-2015								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 26/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5106/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	335,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5107/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	302,22	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ORG MULTIUSO 3LTS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BANDEJA PLASTICA MULTIUSO								UN			1,0000
3 - ESCUMADEIRA								UN			1,0000
4 - COLHER								UN			6,0000
5 - GARFO								UN			6,0000
6 - FACA AVULSA								UN			6,0000
7 - BACIA								UN			2,0000
8 - GRAN BOX ALTA 56L								UN			3,0000
9 - ESPREMEDOR DE LARANJA								UN			1,0000
10 - PETIZ AM SALGADO CEBOL E SALSA								UN			1,0000
5108/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	61.501.540/0001-43	J	0,00	0,00	819,30	0,00
Item: 1 - PEN DRIVE16GB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								UN			30,0000
3 - PAPEL GLOSSY ADESIVO C/ 20FLS								UN			1,0000
4 - CADERNO COSTURADO 96FLS								UN			2,0000
5 - CADERNO 10X01 200FLS								UN			3,0000
6 - CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS								UN			1,0000
7 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA								UN			6,0000
8 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA								UN			6,0000
9 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL								UN			6,0000
10 - PAPEL SULFITE A4 LASER								PCT			3,0000
11 - ESTOJO								UN			1,0000
12 - PASTA CATALOGO C/ FOLHAS								UN			10,0000
13 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			2,0000
14 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
15 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA								UN			4,0000
16 - PAPEL GLOSSY 180GR C/20								UN			1,0000
17 - LAPISEIRA 0,5 CLASS								UN			3,0000
18 - LAPISEIRA 0,5								UN			1,0000
19 - PAPEL A4								UN			1,0000
20 - EXPOSITOPR CLASSIC VERTICAL								UN			1,0000
21 - PRENDEDOR DE PAPEL 75MM								UN			2,0000

Data de Lançamento: 27/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4997/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.302,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4998/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	255,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5042/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.676,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 99/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5050/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.091,88
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5051/000-2016	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.810,76
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4897/000-2016	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.325,18	1.325,18
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	490,8100
5125/000-2016	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.199,14	0,00	1.199,14	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	444,1300
5090/000-2016	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	32.756,98
Item: 1 - REF. PAGTO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS 12/2016.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
41/000-2016 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	-7.049,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 41/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2033/008-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	440,00	440,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2058/010-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4968/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	104,74
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5092/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	360,00	360,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE TAXA DO REANALISE/REPROGRAMAÇÃO - 2º PROCESSO LICITATÓRIO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5093/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	720,00	720,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5129/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	367,55	0,00	367,55	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DE VIDA S/ FOLHA DE PAGTO MÊS 12/2016.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4002/002-2016	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	0,00	390,00	0,00	0,00
Item: 1 - LETREIRO EM ALUMINIO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5026/000-2016	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	16.175,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5027/000-2016	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	976,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5061/000-2016	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.537,58
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5062/000-2016	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.050,10
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5085/000-2016	8	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	3.362,67

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BEATRIZ MORAES TEIXEIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - CAROLINE DE SOUZA AGUIAR								PS			1,0000
4967/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	227,09
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4976/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	390,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5030/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.538,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5031/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	232,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5032/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	131,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5033/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	156,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5063/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.229,70
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5064/000-2016	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.991,82
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4975/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5109/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	15,36	15,36
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4996/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1,29	1,29
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ F.E.X - AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES - C/ FEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5004/000-2016	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.956,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5005/000-2016	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.638,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4966/000-2016	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.498,46
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PARCELAMENTO INSS, Nº 61.213.021-5, PARC.0083, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5001/000-2016	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	17.702,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5002/000-2016	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	82,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5003/000-2016	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.053,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 101/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2299/000-2016 - 01	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	-333,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2299/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4611/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	33/2016	Convite Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item: 1 - 15W40 CI4 20LT								*Un.:*	BD	*Quantidade:*	1,0000
4869/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
4898/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	624,27
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	231,2100
5123/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	455,28	0,00	455,28	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	168,6200
5119/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	255,00	0,00
Item: 1 - VIDRO PARA DECOUPAGEM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
2 - GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM									UN		10,0000
3 - VERNIZ BRILHANTE 3,6LT									GL		5,0000
4 - KIT CRAQUELE									UN		5,0000
5 - PINCEL N 2									UN		5,0000
5118/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA	51.832.046/0001-08	J	0,00	0,00	477,00	0,00
Item: 1 - CHOCOTONE 500GR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
5086/000-2016	29	04.00.08.244.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - LUCAS DOS SANTOS LIMA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4814/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	663,73
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4962/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURICIO MARIM - ME	18.543.196/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	435,00
Item: 1 - SALGADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
2 - REFRIGERANTE 1 LT									UN		5,0000
4970/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	235,83
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5127/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON LUIS FERREIRA DOS REIS 31892824809	24.730.398/0001-80	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5100/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO TURISTICO COROADOS LTDA ME	18.468.964/0001-24	J	0,00	0,00	1.260,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
5034/000-2016	37	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5035/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	50.553,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5036/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.040,67

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 102/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5037/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	827,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5038/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	435,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5039/000-2016	41	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.352,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5023/000-2016	42	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29.287,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5024/000-2016	42	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.535,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5025/000-2016	44	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.200,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5040/000-2016	44	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.609,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5041/000-2016	44	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.350,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3657/000-2016	45	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	18.298,87
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4613/000-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01	33/2016	Convite Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	645,00
Item: 1 - WK PE 5W30 SINTETICO GL 3LT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
4984/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	143,75
Item: 1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
2 - SIMBIOFLORA 15 SACHES									CX		1,0000
5128/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								***Un.:***	M3	***Quantidade:***	1,0000
2 - OXIGÊNIO MEDICINAL - G									UN		1,0000
3 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED									UN		1,0000
4990/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2016	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	59,40
Item: 1 - CAPTOPRIL 50MG								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	1.980,0000
5121/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.604,07	0,00	2.604,07	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	802,0100
2 - GASOLINA									LT		115,4300
4972/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	164,49
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4914/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	2.270,45

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 103/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					LTDA.						
		Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4989/000-2016	58	07.00.12.306.3.3.90.32.05	1/2016	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	2.485,00
		Item: 1 - PÃO FRANCES						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4.970,0000
5010/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.746,13
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5011/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.310,94
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5057/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.111,54
		Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5012/000-2016	61	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	20,76
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5013/000-2016	61	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.228,21
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5018/000-2016	61	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	101,04
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5019/000-2016	61	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.035,32
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5120/000-2016	63	07.00.12.361.3.3.90.30.02	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	590,29	0,00	590,29	0,00
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	218,6300
5088/000-2016	65	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	880,00
		Item: 1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINO						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5089/000-2016	65	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		Item: 1 - LARISSA LOPES ROCHA						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
		2 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA						PS			1,0000
4969/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	49,09
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5020/000-2016	73	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	27.466,27
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5021/000-2016	73	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5022/000-2016	73	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.980,71
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5126/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	371,20	0,00	371,20	0,00
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	137,4800
5087/000-2016	77	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	4.180,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 104/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - SORAIA DE SOUSA LINO									PS		1,0000
3 - JULIANA CAROLINA SANTOS PEREIRA									PS		1,0000
4 - ISA GABRIELA ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS									PS		1,0000
4974/000-2016	78	07.00.12.365.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	92,57
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5046/000-2016	81	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	18.175,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5047/000-2016	81	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.523,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5065/000-2016	81	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.530,77
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5066/000-2016	81	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19.291,29
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5048/000-2016	83	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	294,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5049/000-2016	83	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	976,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3085/002-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAILTON BERTEQUINI	45.386.711/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.249,90
Item: 1 - COMPRESSOR DE AR								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3347/002-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	15.539.999/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	833,34
Item: 1 - BLOCO 6 FUROS								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3394/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MENANI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	14.560.040/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.045,00
Item: 1 - BLOCO 8 FUROS								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,5000
2 - AGULHA ROSCAVEL 5/16									PC		8,0000
3 - PORCA SEXTAVADA 5/16									PC		50,0000
4 - ARRUELA LISA 5/16									PC		100,0000
5 - LUVA C/ BUCHA 25X3/4									PC		5,0000
6 - JOELHO 90 25MM									PC		15,0000
7 - TORNEIRA PIA 18CM									PC		6,0000
8 - REJUNTE 1KG BEGE									PC		7,0000
9 - SOLEIRA ARABESCO 80CM									PC		2,0000
10 - REJUNTE 1KG PRETO									PC		5,0000
11 - CANO 250MM METRO									PC		0,5000
12 - RALO CONICO QUADRADO INOX									PC		10,0000
13 - RALO CONICO QUADRADO BRANCO									PC		2,0000
14 - SIFAO SANFONADO									PC		11,0000
15 - TRELIÇA 6 MTS									PC		1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - CURVA 90 25MM							PC		5,0000
		17 - LUVA 25MM							PC		10,0000
		18 - CANO SLD METRO							PC		18,0000
		19 - SOLEIRA AMARELA ORNAMENTAL							PC		1,0000
		20 - JOELHO 45 25MM							PC		1,0000
		21 - LUVA CORRER 25MM							PC		2,0000
		22 - LUVA CORRER 50MM							PC		2,0000
		23 - ADAPTADOR SLD CURTO							PC		2,0000
		24 - ARAME TORCIDO KG							PC		2,0000
		25 - REGISTRO ESFERICO							PC		1,0000
		26 - FITA VEDA ROSCA 18X50M							PC		1,0000
		27 - ADESIVO CONEXÃO							PC		1,0000
4124/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MACOFEL MAT.P/ CONST. LTDA	51.390.706/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.475,00
Item:		1 - CAL 20 KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
		2 - FERRO C A-50 5/16							UN		55,0000
		3 - VEDACIT 18LT							UN		2,0000
		4 - NEUTROL 18LT							UN		1,0000
4125/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MACOFEL MAT.P/ CONST. LTDA	51.390.706/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.225,00
Item:		1 - TINTA LATEX 18L						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	11,0000
		2 - CHUVEIRO 4T 220V							UN		1,0000
4438/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DE LURDES VASQUES GARCIA	20.721.557/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	1.130,28
Item:		1 - BATERIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ABRAÇADEIRA							UN		4,0000
		3 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM							UN		1,0000
		4 - ABRAC ROSCA SEM FIM 19-32							UN		2,0000
		5 - ABRAC ROSCA S/ FIM							UN		2,0000
		6 - ABRAC ROSCA SEM FIM							UN		1,0000
		7 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM							UN		1,0000
		8 - PRISILHA NYLON 20CM							PC		1,0000
		9 - ROLAMENTO							PC		1,0000
		10 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		3,0000
		11 - MANGUEIRA							PC		1,0000
		12 - PORCA							UN		1,0000
		13 - ARRUELA							UN		3,0000
		14 - ARRUELA LISA							UN		1,0000
		15 - RET COM VALVULA							UN		1,0000
		16 - RESERV AGUA RADIADOR							UN		1,0000
		17 - OLEO 5 W 30 SINT							UN		4,0000
		18 - VEDAÇÃO BORRACHA							UN		1,0000
		19 - JUNTA COMPLETA DO MOTOR							JG		1,0000
		20 - RETENTOR HASTE DA VALVULA							JG		8,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		21 - TRAVA BICO INJETAVEL							UN		1,0000
		22 - VALVULAS							JG		1,0000
		23 - CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO							UN		1,0000
		24 - CARENAGEM CORREIA DENT							UN		1,0000
		25 - FILTRO LUBRIFICANTE							UN		1,0000
		26 - GUIAS VÁLVULAS							JG		4,0000
		27 - FILTRO AR							UN		1,0000
4612/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2016	Convite Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	2.030,00
	Item:	1 - 15W40 CI4 20LT						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	3,0000
		2 - GL5 85W140 20LT							BD		4,0000
		3 - HIDRAULICO 68 BD 20LT							BD		4,0000
4627/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	K.A. BRUNO AGROPECUARIA ME	11.670.251/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	680,20
	Item:	1 - BARRILHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - SULFATO ALUMINIO							UN		10,0000
		3 - HIDROSAN 10KG							UN		2,0000
		4 - ALGICIDA MANUTENÇÃO							UN		2,0000
		5 - BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		2,0000
4628/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIFERTIL COM. E REPRESENTAÇÃO DE PROD. AGROPECUA	02.315.686/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	406,00
	Item:	1 - CALCARIO DOLOMITICO PRNT 85						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	1,4500
4870/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4871/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4872/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.485,00
	Item:	1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
4882/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP	18.771.459/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	140,00
	Item:	1 - SENSOR DE PRESSÃO OLEO DO MOTOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4899/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.402,58
	Item:	1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	374,7100
		2 - GASOLINA							LT		102,8600
4982/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	2.300,22
	Item:	1 - CIMENTO 50 KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		2 - BLOCO 8 FUROS							PC		0,1500
		3 - CAL 20 KG							UN		3,0000
		4 - PINCEL 2 1/2							PC		1,0000
		5 - PINCEL 1 1/2							UN		1,0000
		6 - SELADOR ACRÍLICO							LA		3,0000
		7 - SUPORTE P/ ROLO							UN		2,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 107/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - EXTENSÃO 10MT							UN		1,0000
		9 - PINO ADAPT XYZ							UN		1,0000
		10 - PU CONSTRUÇÃO							UN		1,0000
		11 - MASSA CORRIDA 900ML							UN		3,0000
		12 - PREGO C/ CABEÇA 15X15							UN		1,0000
		13 - LATEX							LA		6,0000
		14 - AREIA GROSSA							M3		3,0000
		15 - ESPATULA PLASTICA							UN		7,0000
		16 - DISCO P/ SERRA							UN		1,0000
		17 - AREIA GROSSA 1/2							M3		2,0000
		18 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO							UN		1,0000
		19 - LAPIS MARCENEIRO							UN		1,0000
		20 - ARGAMASSA PISO S/ PISO 20 KG							SC		2,0000
		21 - TORNEIRA PIA 18CM							PC		1,0000
		22 - SIFAO SANFONADO							PC		5,0000
		23 - CIMENTO 50KG							UN		1,0000
		24 - VALVULA AMERICANA CROMADA							UN		2,0000
		25 - ESMALTE							UN		1,0000
		26 - PINCEL N8							UN		1,0000
		27 - BROXA REDONDA							UN		2,0000
4995/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	3.501,57
Item:		1 - TE P/ TOMADA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CABO P/ ENXADA CAIPIRA							UN		3,0000
		3 - CADEADO 35MM							UN		1,0000
		4 - CADEADO 40MM							UN		1,0000
		5 - ESPASSADOR PISO 5MM							UN		3,0000
		6 - JOELHO 90 25MM							PC		11,0000
		7 - LUVA SOLD 25MM							UN		11,0000
		8 - BUCHA 3/4* 1/2"							PC		10,0000
		9 - METRO CANO SOLD 25MM							PC		12,0000
		10 - ADESIVO CONEXÃO							PC		2,0000
		11 - TRENA							UN		1,0000
		12 - REJUNTE							SC		13,0000
		13 - DESEMPENADEIRA MATAL A LISA 26X12							UN		1,0000
		14 - TUBO PONTA AZUL							UN		1,0000
		15 - REJUNTE 1KG BEGE							PC		1,0000
		16 - DISJUNTOR							PC		1,0000
		17 - PLACA 4X2 MODULAR P/2 MOD							PC		1,0000
		18 - MODULO IS PETRA							UN		2,0000
		19 - CABO P/ PA							UN		4,0000
		20 - ÓLEO LUBRIFICANTE							LT		1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		21 - RODEL CORTAG 80MM							UN		1,0000
		22 - CANETA DE MARCAÇÃO VERM							UN		1,0000
		23 - CADEADO 50MM							UN		2,0000
		24 - DISCO DIAMANTADO 9"							UN		1,0000
		25 - ARGAMASSA PISO S/ PISO 20 KG							SC		8,0000
		26 - DISCO METAL							PC		3,0000
		27 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A							UN		1,0000
		28 - TORNEIRA JARDIM 1/2							UN		1,0000
		29 - COLA SILICONE 50GR							UN		1,0000
		30 - NUMERO ALUMINIO POLIDO							UN		2,0000
		31 - FECHADURA							PC		1,0000
		32 - ARMAÇÃO 3 POLO							UN		1,0000
		33 - ISOLADOR PLÁSTICO							PC		4,0000
		34 - PARAFUSO							UN		4,0000
		35 - LUVA C/ BUCHA 25X3/4							PC		7,0000
		36 - PISO 45X45							MT		10,0000
		37 - RPARO TORNEIRA							UN		1,0000
		38 - BUCHA RED ROSC 1.1/2X1							PC		8,0000
		39 - TORNEIRA P/ JARDIM 1/2X3/4							UN		2,0000
		40 - METRO CANO ESG 100MM							UN		6,0000
		41 - JOELHO 90 P ESG 100MM							UN		1,0000
		42 - TE P/ ESG 100MM							UN		1,0000
		43 - LUVA CORRER P/ ESGALHA							UN		1,0000
		44 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		4,0000
		45 - PNEU P/ CARRIOLA							UN		3,0000
		46 - ESPIGAO ACO MACHO 3/4							UN		2,0000
		47 - TE SOLD 50MM							PC		1,0000
		48 - JOELHO 90 50MM							PC		1,0000
		49 - TE P/ ESGA 50MM							UN		1,0000
		50 - METRO CANO SOLD 50MM							PC		3,0000
		51 - SIF QUAD ALUM							CX		1,0000
		52 - CAIXA DESCARGA							UN		2,0000
		53 - TOMADA POLARIZADA 2X20A							UN		1,0000
		54 - PINO POLARIZADO 2X20A							UN		1,0000
		55 - ARRUELA LISA 5/16							PC		14,0000
		56 - PORCA SEXTAVADA 5/16							PC		14,0000
		57 - BARRA FERRO 5/16							UN		1,0000
		58 - TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000
		59 - BLOCO 8 FUROS							PC		0,1200
		60 - CAIXA ACOPLADA P/ BACIA							UN		1,0000
		61 - CORANTE							UN		1,0000
		62 - BROCA P/ CONCRETO 8MM							UN		1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	63	- PISO 33X57							UN		11,4000
	64	- CONJUNTO CLARIS TOMADA 2P+T							UN		1,0000
	65	- CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE							UN		2,0000
	66	- ARRUELA							PC		4,0000
	67	- ARRUELA LISA 3/8							PC		4,0000
	68	- LUVA SOLD 50MM							PC		2,0000
	69	- SERRA CORTAR FERRO							UN		5,0000
	70	- FITA CREPE 19MMX50MT							UN		26,0000
	71	- ARMACAO 1 POLO							UN		1,0000
	72	- BRAQUETE LEVE 2 POLOS							UN		1,0000
	73	- ARRUELA QUAD 5/8							UN		1,0000
	74	- FITA ISOLANTE 20MT							UN		2,0000
	75	- ABRACADEIRA PLAST 300MM							UN		50,0000
	76	- REJUNTE							UN		4,0000
	77	- CADEADO 25MM							UN		1,0000
	78	- VALVULA AMERICANA CROMADA							UN		2,0000
	79	- TORNEIRA PIA 18CM							PC		1,0000
	80	- FLEXIVEL							UN		4,0000
	81	- FITA VEDA ROSCA FIRLON 10MT							UN		2,0000
	82	- BROCA P/ CONCRETO							UN		1,0000
	83	- TOMADA C/ BARRAMENTO TRIPLA							UN		1,0000
	84	- LAVAT C/ COLUNA							UN		1,0000
	85	- PARAFUSO C/ BUCHA 10 P/ VASO SANITARIO							UN		10,0000
	86	- BROCA P/ METAL							PC		1,0000
	87	- PINCEL N 14							UN		12,0000
	88	- CURVA ESG LONGA 100MM							PC		1,0000
	89	- LUVA SOLD 25X20MM							UN		3,0000
	90	- TEXTURA 25KG							UN		1,0000
	91	- THINNER 5L							GL		2,0000
	92	- TRELIÇA 6 MTS							PC		3,0000
	93	- BARRA DE FERRO 5/16							UN		3,0000
	94	- MANGUEIRA							MT		8,0000
	95	- MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		40,0000
	96	- BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
	97	- ABRACADEIRA 13X19							PC		1,0000
	98	- TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000
	99	- CADEADO 30MM							PC		1,0000
	100	- LATEX 18 LITROS							LA		1,0000
	101	- TORNEIRA MOVEL P/ PIA							UN		1,0000
	102	- VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		2,0000
	103	- ARAME GALVANIZADO							UN		1,0000
	104	- TORNEIRA JARDIM AMARELA							UN		1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 110/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		105 - BARRA DE FERRO 4,2MM							UN		10,0000
		106 - ABRACADEIRA TIPO U 3/4							UN		4,0000
		107 - ADAPTADOR SOLD 25MM 3/4"							PC		3,0000
		108 - LIXA FERRO 100							FL		1,0000
		109 - TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2							UN		1,0000
		110 - TORNEIRA JARDIM 3/4							UN		1,0000
		111 - VERNIZ							UN		4,0000
		112 - ADAPT C/ FALANGE 25MM							UN		2,0000
		113 - ADESIVO CONEX 17GR							UN		1,0000
		114 - FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		1,0000
		115 - NIPEL ROSC 3/4							UN		1,0000
		116 - ARO P/ CARRIOLA S/ PNEU							UN		1,0000
		117 - SIFAO SANFONADO							PC		3,0000
		118 - PA BICO S/ CABO							UN		2,0000
		119 - CADEADO 40MM							UN		1,0000
		120 - TOMADA POLARIZADA 2X20A							UN		1,0000
		121 - PINO POLARIZADO 2X20A							UN		1,0000
		122 - PLAFON							UN		4,0000
		123 - DUREPOX 50GR							UN		1,0000
		124 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X36A							PC		1,0000
		125 - CAP SOLD PLAST 25MM							UN		5,0000
5122/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.424,61	0,00	1.424,61	0,00
	Item:	1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	385,8200
		2 - GASOLINA							LT		100,7600
4001/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA 31379697867	20.472.905/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PORTÃO DE GRADE, 01 GRADE E CALHA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4590/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.485,15
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4817/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	740,39
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4818/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	999,98
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4971/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	34,64
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
417/004-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EJS CONSTRUTORA LTDA ME	23.496.211/0001-62	J	0,00	1.290,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E GUIAS DE SARJETA						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2514/002-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	4.823,28	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE TERMO ADITIVO 02/2016 , DO CONTRATO 002/2016, PROCESSO 043/2015, TOMADA DE PREÇO 03/2015 CF. CP. ANEXO						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 111/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4852/000-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	15.539.999/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.033,67
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 16.00MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	28,0000
2 - DISJUNTOR								PC			1,0000
3 - TERMINAL METALICO P/ CABO								UN			20,0000
4 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO								MT			70,0000
5 - CABO FLEXIVEL 4X2,5								MT			400,0000
6 - CABO FLEXIVEL 2X1,5MM								MT			200,0000
7 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X36A								PC			2,0000
8 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X32								PC			2,0000
9 - TOMADA								PC			32,0000
10 - SUPORTE 4X4 6 MODULOS								UN			1,0000
11 - PLACA 4X4 2 MODULOS								UN			1,0000
12 - CADEADO 40MM								UN			4,0000
13 - INT 1 TECLA								UN			2,0000
14 - ESPELHO CEGO SEM FURO								UN			35,0000
15 - ESPELHO CEGO 4X4								UN			6,0000
16 - LUMINARIA TARTARUGA								UN			12,0000
17 - LAMPADA 15W								UN			12,0000
18 - LAMPADA 32W								UN			4,0000
19 - PLAFON								UN			4,0000
20 - DUCHA								PC			2,0000
21 - CONECTOR								PC			2,0000
22 - CONECTOR METALICO								UN			7,0000
23 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			5,0000
24 - FITA VEDA ROSCA FIRLON 10MT								UN			1,0000
4913/003-2016	88	08.00.15.452.4.4.90.51.02	37/2015	Tomada de Preço Obras	O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP	07.145.695/0001-49	J	0,00	22.744,89	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE T.A. DO CONVÊNIO: 30/2015, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO MULTIPLO USO, CF. CONTRATO Nº074/2015, E TERMO ADITIVO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5043/000-2016	96	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.937,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5044/000-2016	96	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.031,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5045/000-2016	97	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	425,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4999/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.585,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5000/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	534,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5052/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.091,88
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 112/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5053/000-2016	101	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.881,09
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
527/002-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	3.825,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTERCO DE GALINHA								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4901/000-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	203,99
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	75,5500
5124/000-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	273,94	0,00	273,94	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	101,4600
4973/000-2016	108	09.00.20.606.3.3.90.39.01	39/2015	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	26,70
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5028/000-2016	114	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5029/000-2016	114	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	440,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1369/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1391/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	233,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1405/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	233,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1442/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	170,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1462/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	87,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1474/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	58,32
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1481/000-2016	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	116,64
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1431/000-2016	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	781,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5006/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5007/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.989,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5008/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.328,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 113/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5009/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	680,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5054/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.332,76
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5055/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	481,04
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5056/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.186,55
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5014/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.886,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5015/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	98,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5016/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	169,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5017/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	136,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5058/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.329,68
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5059/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	557,43
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5060/000-2016	128	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.465,04
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1495/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	159,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4913/3-2016 - Fornecedor 9357 - O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP - CNPJ/CPF: 07145695000149.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1371/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	649,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1444/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	293,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1489/000-2016	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	352,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1356/000-2016	5327	218810199		Dispensa	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	19.290,38	19.290,38
Item: 1 - REF. REPASSE DO MAC AO CIMSA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
214/002-2015	5001	RP		Dispensa	W.R.C. ELETRICA, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	02.344.519/0001-12	J	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 214/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
476/003-2015	5001	RP		Dispensa	TIETÊ ELETRICA HIDRAULICA LTDA ME	15.543.207/0001-80	J	0,00	2.500,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 476/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1672/003-2015	5002	RP	27/2015	Convite Compras e Serviços	Z.G. COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECANICA LTDA -ME	21.727.735/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.354,87
Item: 1 - Reparcelamento do Valor para Pagamento da Nota nº 1672/1-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2911/005-2014	5008	RP	3414/2014	Convite Compras e Serviços	W.R.C. ELETRICA, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	02.344.519/0001-12	J	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2911/0-2014								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3250/002-2015	5001	RP		Dispensa	MARCOS ADRIANO PIRES- ME.	68.047.695/0001-09	J	0,00	1.665,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3250/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3337/002-2015	5001	RP		Dispensa	R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	10.393.777/0001-17	J	0,00	1.790,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3337/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 28/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5130/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5134/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.353,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5135/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. - C/ DAF. EXP.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5132/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECONOMICAS COM. E INFO LTDA - ME.	71.660.377/0001-15	J	844,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CX QUAD T SAPATO 25X25X25 C/ PEGADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CAIXOTE 30X50X29								UN			2,0000
3 - LETRAS/ NUMEROS MDF								UN			24,0000
4 - CX RETA T SAPATO								UN			7,0000
5 - CX QUAD T SAPATO 17X17X18								UN			15,0000
6 - NICHO QUADRADO G								UN			1,0000
7 - NICHO QUADRADO M								UN			1,0000
8 - NICHO QUADRADO P								UN			1,0000
9 - CX CHA BOLEADA								UN			2,0000
10 - CX QUADRADA T SAPATO 10X10X10								UN			8,0000
11 - CX QUADRADA T SAPATO 10X10X15								UN			2,0000
12 - VERNIZ CARVALHO 500ML								UN			2,0000
13 - MEIA PEROLA								PCT			6,0000
14 - MEIA PEROLA 10MM								UN			6,0000
15 - MEIA PEROLA 16MM								UN			6,0000
16 - MEIA PEROLA 4MM								UN			6,0000
17 - TRINCHA 700-3								UN			2,0000
18 - BASE PARA ARTESANATO								UN			4,0000
19 - TINTA PVA 100ML								UN			12,0000
20 - TINTA PVA METALICA								UN			2,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		21 - LIXA MADEIRA							UN		10,0000
		22 - VERNIZ							UN		1,0000
		23 - VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 100ML							UN		2,0000
2014/000-2016 - 01	28	04.00.08.244.3.3.90.32.01	17/2016	Convite Compras e Serviços	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA	51.832.046/0001-08	J	-11.987,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2014/0-2016							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5131/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA CAROLINE CARVALHO- ME.	18.671.319/0001-04	J	1.452,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OFICINAS DE ARTESANATO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
5117/000-2016 - 01	40	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AGUAPEI	05.158.625/0001-08	J	-50.450,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5117/0-2016							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5133/000-2016	40	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AGUAPEI	05.158.625/0001-08	J	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, LEI Nº 1600/2016, CF. PLANILHA ANEXA.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
715/002-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	2.910,00	0,00	0,00
Item:	1 - RUFO MT							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4878/001-2016	105	09.00.20.606.3.3.90.30.02	34/2016	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	3.014,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.100,0000
2096/002-2014	5008	RP		Dispensa	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	598,00	0,00	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2096/0-2014							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 29/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1186/003-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	14.700.111/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item:	1 - SERVIÇO REFERENTE A PROJETO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1378/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	183,00
Item:	1 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
	2 - DESINFETANTE 05LT								GL		5,0000
	3 - SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 05LT								GL		1,0000
2300/001-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.127,61
Item:	1 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
	2 - LAPISEIRA 0,9								UN		6,0000
	3 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX		7,0000
	4 - PAPEL CARBONO MANUAL 02 FACES AZUL								CX		1,0000
	5 - PEN DRIVE 4GB								UN		1,0000
3006/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	BEN HUR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - ME	53.882.767/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	24,00
Item:	1 - SABÃO EM PÓ							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
3062/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	491,50
Item:	1 - DETERGENTE 05LT							*Un.:*	GL	*Quantidade:*	1,0000
	2 - PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT								PCT		7,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 116/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X0,03 C/100							PCT		2,0000
		4 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X0,010 C/100							PCT		4,0000
		5 - TOALHA DE PAPEL NATURAL C/1000FL							FD		22,0000
4833/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	07.993.274/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	53,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
5098/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4734/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	953,24
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4736/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.515,74
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4744/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.831,26
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4745/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	490,02
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4746/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.799,26
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4747/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	902,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4748/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.803,71
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4757/000-2016	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.917,95
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PLANILHA DO MÊS 11/2016.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5113/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	3.420,35	3.420,35
Item: 1 - REF. JUROS S/ INSS DO MÊS 11/2016.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5115/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	8,60	8,60
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5116/000-2016	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	28,42	28,42
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5111/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	2.109,27	2.109,27
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5112/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,95	0,95
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5110/000-2016	33	04.00.08.244.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CEPROSA - CENTRO DE PROM. HUM SANTOPO	49.582.034/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	7.909,32
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. LEI Nº 1599/2016, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1339/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Item: 1 - GAS GL P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - GAS GL P - 45								UN			6,0000
3 - VASILHAME GLP 13								UN			1,0000
1350/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	L.S.V. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	454,44
Item: 1 - AGUA SANITARIA 5LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	4,0000
2 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA								LT			4,0000
3 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN			25,0000
4 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/14PCT								FD			2,0000
5 - LUVAS P/ LIMPEZA - M								UN			4,0000
6 - PANO DE CHÃO 50X70								UN			20,0000
7 - SABÃO EM PEDRA 5X200								PCT			3,0000
8 - SACO DE LIXO BRANCO 85X100X0,07 C/100								PCT			2,0000
9 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X0,05 C/100								PCT			2,0000
10 - TOALHA DE PAPEL BRANCA C/1000FL								FD			3,0000
1351/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	L.S.V. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	424,42
Item: 1 - AGUA SANITARIA 5LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	30,0000
2 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA								LT			6,0000
3 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN			25,0000
4 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/14PCT								FD			2,0000
5 - LUVAS P/ LIMPEZA - M								UN			6,0000
6 - PANO DE CHÃO 50X70								UN			25,0000
7 - SABÃO EM PEDRA 5X200								PCT			2,0000
8 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X0,05 C/100								PCT			3,0000
1373/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	141,06
Item: 1 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	1,0000
2 - DESINFETANTE 05LT								GL			3,0000
3 - LIMPA ALUMINIO								LT			12,0000
4 - MULTIUSO								LT			9,0000
5 - SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 05LT								GL			1,0000
1374/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	593,58
Item: 1 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	1,0000
2 - CERA LIQUIDA INCOLOR 5LT								GL			1,0000
3 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500								CX			4,0000
4 - DESINFETANTE 05LT								GL			30,0000
5 - LIMPA ALUMINIO								LT			6,0000
6 - MULTIUSO								LT			9,0000
7 - SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 05LT								GL			1,0000
1453/002-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.332,50
Item: 1 - MOTOR PARTIDA								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 118/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1935/001-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	731,01	731,01
Item: 1 - BORRACHA 40								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM								PCT			7,0000
3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 344X125X237								UN			25,0000
4 - CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS								UN			6,0000
5 - CADERNO BROCHURÃO 98FLS								UN			6,0000
6 - CORRETIVO CANETA								UN			2,0000
7 - ESTILETE ESTREITO								UN			2,0000
8 - EXTRATOR DE GRAMPO								UN			4,0000
9 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								UN			7,0000
10 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			18,0000
11 - FITA DUPLA FACE								UN			2,0000
12 - GRAMPEADOR GRANDE								UN			3,0000
13 - GRAMPEADOR PEQUENO								UN			1,0000
14 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000								CX			3,0000
15 - LIVRO ATA 100FLS								UN			2,0000
16 - PASTA AZ								UN			12,0000
17 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								UN			14,0000
18 - PASTA SUSPENSA								UN			300,0000
19 - PRANCHETA POLIESTIRENO OFICIO								UN			4,0000
20 - TINTA PARA CARIMBO AZUL								UN			1,0000
2299/001-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2016	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	434,42
Item: 1 - CANETA ESFERICA PONTA MEDIA 1,0MM CRISTAL AZUL								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL								CX			1,0000
3 - CANETA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA								CX			1,0000
4 - CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETA								CX			1,0000
5 - CANETA PARA CD/DVD C/ 02 PONTAS								UN			3,0000
6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA								UN			2,0000
7 - PAPEL A4 C/10 RESMAS								CX			2,0000
2856/004-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	19/2016	Convite Compras e Serviços	ALLAN ROMANO TRANSPORTE ME	18.463.129/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	4.389,99
Item: 1 - ENGRENAGEM COMANDO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2880/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	L.S.V. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	964,55
Item: 1 - AGUA SANITARIA 5LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	8,0000
2 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA								LT			8,0000
3 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN			50,0000
4 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/14PCT								FD			4,0000
5 - LUVAS P/ LIMPEZA - M								UN			8,0000
6 - PANO DE CHÃO 50X70								UN			40,0000
7 - SABÃO EM PEDRA 5X200								PCT			7,0000
8 - SACO DE LIXO BRANCO 85X100X0,07 C/100								PCT			4,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X0,05 C/100							PCT		6,0000
		10 - TOALHA DE PAPEL BRANCA C/1000FL							FD		7,0000
2881/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	L.S.V. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	568,76
Item:		1 - AGUA SANITARIA 5LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	30,0000
		2 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA							LT		10,0000
		3 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE							UN		25,0000
		4 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/14PCT							FD		2,0000
		5 - LUVAS P/ LIMPEZA - M							UN		12,0000
		6 - PANO DE CHÃO 50X70							UN		60,0000
		7 - SABÃO EM PEDRA 5X200							PCT		3,0000
		8 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X0,05 C/100							PCT		4,0000
3007/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	BEN HUR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - ME	53.882.767/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	144,00
Item:		1 - SABÃO EM PÓ						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	30,0000
3008/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	BEN HUR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - ME	53.882.767/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item:		1 - SABÃO EM PÓ						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
3066/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.007,50
Item:		1 - DETERGENTE 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	20,0000
		2 - PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT							PCT		13,0000
		3 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X0,03 C/100							PCT		3,0000
		4 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X0,010 C/100							PCT		10,0000
		5 - TOALHA DE PAPEL NATURAL C/1000FL							FD		7,0000
3067/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	707,60
Item:		1 - DETERGENTE 05LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	30,0000
		2 - PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT							PCT		2,0000
		3 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X0,05 C/100							PCT		3,0000
		4 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X0,03 C/100							PCT		4,0000
		5 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X0,010 C/100							PCT		6,0000
3196/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	780,00
Item:		1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CORREIA							PC		1,0000
3442/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIRANDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	57.363.657/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	112,00
Item:		1 - RETENTOR DO CUBO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LIXA DE FERRO 80							UN		1,0000
		3 - OLEO TIRRENO							UN		1,0000
4768/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Item:		1 - GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - GÁS P45							UN		20,0000
4830/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	07.993.274/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	53,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 120/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
4856/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item: 1 - GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4961/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	10/2016	Convite Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	475,00
Item: 1 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - GÁS P45								UN			2,0000
5094/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	344,66
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - MINI PIZZA								UN			60,0000
3 - PRESUNTO								KG			0,3600
4 - MUSSARELA								KG			0,3200
5 - PAO DE QUEIJO								UN			290,0000
6 - ROSQUINHA MORTADELA								UN			160,0000
5095/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	328,00
Item: 1 - LANCHE NATURAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	25,0000
2 - BOLOS								UN			5,0000
3 - SUCO.								UN			20,0000
4 - TORTA								UN			65,0000
5 - EMPADAS								UN			2,0000
5096/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	438,00
Item: 1 - MINI SALGADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	730,0000
5105/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - HD EXTERNO USB 1TB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5107/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	302,22
Item: 1 - ORG MULTIUSO 3LTS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BANDEJA PLASTICA MULTIUSO								UN			1,0000
3 - ESCUMADEIRA								UN			1,0000
4 - COLHER								UN			6,0000
5 - GARFO								UN			6,0000
6 - FACA AVULSA								UN			6,0000
7 - BACIA								UN			2,0000
8 - GRAN BOX ALTA 56L								UN			3,0000
9 - ESPREMEDOR DE LARANJA								UN			1,0000
10 - PETIZ AM SALGADO CEBOL E SALSA								UN			1,0000
5108/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	61.501.540/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	819,30
Item: 1 - PEN DRIVE16GB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								UN			30,0000
3 - PAPEL GLOSSY ADESIVO C/ 20FLS								UN			1,0000
4 - CADERNO COSTURADO 96FLS								UN			2,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 121/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - CADERNO 10X01 200FLS							UN		3,0000
		6 - CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS							UN		1,0000
		7 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA							UN		6,0000
		8 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA							UN		6,0000
		9 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL							UN		6,0000
		10 - PAPEL SULFITE A4 LASER							PCT		3,0000
		11 - ESTOJO							UN		1,0000
		12 - PASTA CATALOGO C/ FOLHAS							UN		10,0000
		13 - CARTUCHO 662 PRETO							UN		2,0000
		14 - CARTUCHO 662 COLOR							UN		2,0000
		15 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA							UN		4,0000
		16 - PAPEL GLOSSY 180GR C/20							UN		1,0000
		17 - LAPISEIRA 0,5 CLASS							UN		3,0000
		18 - LAPISEIRA 0,5							UN		1,0000
		19 - PAPEL A4							UN		1,0000
		20 - EXPOSITOPR CLASSIC VERTICAL							UN		1,0000
		21 - PRENDEDOR DE PAPEL 75MM							UN		2,0000
5118/000-2016	27	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA	51.832.046/0001-08	J	0,00		0,00	477,00
	Item:	1 - CHOCOTONE 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2855/003-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01	19/2016	Convite Compras e Serviços	ALLAN ROMANO TRANSPORTE ME	18.463.129/0001-00	J	0,00		0,00	4.090,01
	Item:	1 - PAGTO FINAL DO EMPENHO SUPRA.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3078/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00		0,00	1.015,00
	Item:	1 - RECUPERAR SUPORTE DO RETROVISOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ADAPTAR 02 BUCHAS COM MROSCA NA BARRA DA DIREÇÃO/ TROCAR 04 POLIAS E CORREIAS/ TROCAR 01 COXIM DE CANO							UN		1,0000
		3 - SOLDAR PONTA DO REGULADOR DO BEXIGÃO (DBC8425)/ REGULAR VALVULA BEXIGÃO							UN		1,0000
3437/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIRANDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	57.363.657/0001-30	J	0,00		0,00	300,00
	Item:	1 - TROCAR RETENTOR DIFERENCIAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3438/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIRANDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	57.363.657/0001-30	J	0,00		0,00	300,00
	Item:	1 - TROCAR HELICE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5127/000-2016	36	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON LUIS FERREIRA DOS REIS 31892824809	24.730.398/0001-80	J	0,00		2.000,00	0,00
	Item:	1 - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5099/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05	11/2014	Pregão Presencial	N P A RIBEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIAL EPP	05.165.976/0001-38	J	0,00		0,00	1.891,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST. SERVIÇO COM AÇOES SOCIOEDUCATIVAS, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5100/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO TURISTICO COROADOS LTDA ME	18.468.964/0001-24	J	0,00		0,00	1.260,00
	Item:	1 - REFEIÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
5101/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE ME	17.872.744/0001-07	J	0,00		0,00	563,10
	Item:	1 - REFEIÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 122/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4743/000-2016	43	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.997,68
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4758/000-2016	43	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	13.820,45
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PLANILHA DO MÊS 11/2016.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3064/000-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.274,30
Item: 1 - DETERGENTE 05LT								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
2 - PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT									PCT		20,0000
3 - SACO DE LIXO BRANCO 59X62X0,03 C/100									PCT		4,0000
4 - SACO DE LIXO BRANCO 65X80X0,05 C/100									PCT		4,0000
5 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X0,03 C/100									PCT		4,0000
6 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X0,010 C/100									PCT		7,0000
7 - TOALHA DE PAPEL NATURAL C/1000FL									FD		38,0000
4656/000-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	320,32
Item: 1 - PILHAS PALITO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	16,0000
2 - BOM AR LAVANDA									UN		6,0000
3 - VASSOURA NYLON									UN		6,0000
4 - PILHA MEDIA C/2									UN		10,0000
5 - INSETICIDA									FRSC		8,0000
4829/000-2016	46	06.00.10.302.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	07.993.274/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	53,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
5128/000-2016	47	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	225,00	0,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								*Un.:*	M3	*Quantidade:*	1,0000
2 - OXIGÊNIO MEDICINAL - G									UN		1,0000
3 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED									UN		1,0000
3246/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	9/2012	Convite Compras e Serviços	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.035,55
Item: 1 - REF AO PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3643/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	9/2012	Convite Compras e Serviços	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	4.051,40
Item: 1 - REF AO PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4632/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	680,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4633/000-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5102/000-2016	57	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ LUIZ GARCIA	11.588.864/0006-05	J	0,00	0,00	0,00	7.036,00
Item: 1 - MELANCIA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	1.000,0000
2 - ABACAXI									KG		780,0000
3 - BANANA									KG		150,0000
4 - MARACUJA									KG		400,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 123/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4739/000-2016	60	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.030,48
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3057/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	1.072,60	1.072,60
Item: 1 - DETERGENTE 05LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	30,0000
2 - PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT									PCT		14,0000
3 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X0,03 C/100									PCT		4,0000
4 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X0,010 C/100									PCT		7,0000
5 - TOALHA DE PAPEL NATURAL C/1000FL									FD		20,0000
3058/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.082,40
Item: 1 - DETERGENTE 05LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	30,0000
2 - PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT									PCT		14,0000
3 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X0,03 C/100									PCT		4,0000
4 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X0,010 C/100									PCT		7,0000
5 - TOALHA DE PAPEL NATURAL C/1000FL									FD		22,0000
3059/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	863,20
Item: 1 - DETERGENTE 05LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	20,0000
2 - PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT									PCT		12,0000
3 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X0,03 C/100									PCT		3,0000
4 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X0,010 C/100									PCT		8,0000
4623/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - MANCHÃO (REMENDO FRIO)									UN		1,0000
4832/000-2016	62	07.00.12.361.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	07.993.274/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	53,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
5120/000-2016	63	07.00.12.361.3.3.90.30.02	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	590,29
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	218,6300
4620/000-2016	66	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3060/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.108,80
Item: 1 - DETERGENTE 05LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	28,0000
2 - PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT									PCT		15,0000
3 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X0,03 C/100									PCT		4,0000
4 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X0,010 C/100									PCT		10,0000
3061/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.168,60
Item: 1 - DETERGENTE 05LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	30,0000
2 - PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT									PCT		15,0000
3 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X0,03 C/100									PCT		4,0000
4 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X0,010 C/100									PCT		11,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4828/000-2016	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	07.993.274/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	53,00
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
4749/000-2016	82	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.168,52
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4750/000-2016	82	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.186,56
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1354/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	L.S.V. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	96.184.858/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	305,63
Item: 1 - AGUA SANITARIA 5LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	20,0000
2 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA								LT			4,0000
3 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE								UN			12,0000
4 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/14PCT								FD			1,0000
5 - PANO DE CHÃO 50X70								UN			25,0000
6 - SABÃO EM PEDRA 5X200								PCT			2,0000
7 - SACO DE LIXO PRETO 65X80X0,05 C/100								PCT			3,0000
1377/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	255,60
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - DESINFETANTE 05LT								GL			25,0000
3 - MULTIUSO								LT			4,0000
2915/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.375,50
Item: 1 - TERMINAL ILHOS TI 16 22 AZUL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - LAMPADA FLUOR HO 110W								UN			20,0000
3 - REATOR ELETRONICO 1X110W BIVOLT								UN			20,0000
4 - SOQUETE COM RABICHO P FLUOR								UN			4,0000
5 - OLEO LUBRIFICANTE WD40 SPRAY 300ML								UN			1,0000
3015/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	BEN HUR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - ME	53.882.767/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	144,00
Item: 1 - SABÃO EM PÓ								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
3042/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	526,96
Item: 1 - LAMPADA METALICA TUBULAR 400W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - REFLETOR DE LONGO ALCANCE 250W E27								UN			1,0000
3 - REFLETOR DE LONGO ALCANCE 160W								UN			1,0000
4 - LAMPADA 46W ESPIRAL								UN			1,0000
5 - FIO CABO FLEXIVEL 02 5MM								MT			100,0000
6 - CONTATOR								PC			1,0000
3063/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.464,80
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	15,0000
2 - SACO DE LIXO PRETO 59X62X0,03 C/100								PCT			2,0000
3 - SACO DE LIXO PRETO 85X100X0,010 C/100								PCT			25,0000
2775/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	420,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 125/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TROCAR REGISTRO E ADAPTAÇÃO DA ABERTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FURA POLIA + ROSCA								UN			1,0000
3077/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - DESMONTAR BOMBA DE AGUA + EIXO NOVO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ENCAMIZAR POLIA/ CORTAR PONTA DA MANGUEIRA E POR NO MANGOTE								UN			1,0000
3 - COLOCAR CALÇO E REFORÇO NA TORRE TELESCOPIA DA RETRO ESCAVADEIRA								UN			1,0000
417/004-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EJS CONSTRUTORA LTDA ME	23.496.211/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.290,00
Item: 1 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E GUIAS DE SARJETA								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4735/000-2016	102	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.093,45
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1375/000-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	93,96
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - DESINFETANTE 05LT								GL			2,0000
3 - LIMPA ALUMINIO								LT			2,0000
4 - MULTIUSO								LT			2,0000
3016/000-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	BEN HUR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - ME	53.882.767/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	14,40
Item: 1 - SABÃO EM PÓ								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	3,0000
3065/000-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2016	Pregão Presencial	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	34,90
Item: 1 - DETERGENTE 05LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	1,0000
2 - PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT								PCT			1,0000
4831/000-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01	3/2016	Convite Compras e Serviços	DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	07.993.274/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	31,80
Item: 1 - CAFÉ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	3,0000
4878/001-2016	105	09.00.20.606.3.3.90.30.02	34/2016	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	3.014,00	3.014,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.100,0000
5114/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	4.010,04	4.010,04
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4738/000-2016	121	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	12.024,31
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4741/000-2016	130	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.100,45
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4742/000-2016	131	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.511,23
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1225/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	392,90
Item: 1 - REF. FOLHA E PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1227/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	890,71
Item: 1 - REF. FOLHA E PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 126/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1233/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.061,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1246/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.830,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1254/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.437,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1261/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.725,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1269/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.634,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1277/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.079,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1284/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.701,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1290/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	191,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1296/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	779,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1302/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	352,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1307/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.044,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1315/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	909,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1320/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	938,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1327/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.101,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 11/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1335/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.810,50
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4756/0-2016 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
476/003-2015	5001	RP		Dispensa	TIETÊ ELETRICA HIDRAULICA LTDA ME	15.543.207/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 476/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
620/002-2015	5001	RP	2/2015	Convite Compras e Serviços	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	292,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 620/2-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
621/001-2015	5001	RP	22/2015	Convite Compras e Serviços	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	4.010,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 621/1-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 127/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
623/002-2015	5001	RP	2/2015	Convite Compras e Serviços	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	208,55
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 623/2-2015								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
624/002-2015	5002	RP	2/2015	Convite Compras e Serviços	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.177,55
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 624/2-2015								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
625/001-2015	5002	RP	2/2015	Convite Compras e Serviços	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	4.719,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 625/1-2015								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1695/002-2015	5002	RP	18/2015	Convite Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.973,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1695/2-2015								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2522/005-2015	5001	RP	15/2015	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.799,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2522/0-2015								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2911/005-2014	5008	RP	3414/2014	Convite Compras e Serviços	W.R.C. ELETRICA, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	02.344.519/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2911/0-2014								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3250/002-2015	5001	RP		Dispensa	MARCOS ADRIANO PIRES- ME.	68.047.695/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.665,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3250/0-2015								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3337/002-2015	5001	RP		Dispensa	R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	10.393.777/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	1.790,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3337/0-2015								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 30/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
716/000-2016	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - PLACA EM INOX 14X10CM C/ ESTOJO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
5138/000-2016	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	995,06	0,00	995,06	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	368,5400
79/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	71.610.695/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	411,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
1173/000-2016 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	51.099.885/0001-69	J	-373,87	0,00	-373,87	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1173/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2058/001-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA,								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2058/002-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2058/003-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2058/005-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 128/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2058/006-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2058/007-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2058/008-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2058/009-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2058/010-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICIPAIS DO EXECUTIVO E DISTRIBUIÇÃO CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2741/001-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.669,05
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2741/002-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.669,05
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2741/003-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.669,05
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2741/004-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.669,05
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2741/005-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.669,05
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2741/006-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.669,05
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2741/007-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.669,05
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2741/008-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.669,05
Item: 1 - REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 024/2015 CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4261/000-2016 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	-324,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4261/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4283/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RUDIMAR BORSATTO - ME.	09.424.563/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	2.892,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	241,0000
4495/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P R M FEREIRA VIGILANCIA PRIVADA - ME	18.252.837/0001-93	J	0,00	0,00	1.795,92	1.795,92
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇAS E BOMBEIROS CIVIS, PARA CONTROLE DE PÚBLICO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5130/000-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4002/002-2016	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	390,00
Item: 1 - LETREIRO EM ALUMINIO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 129/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
529/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.026,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	6,0000
3616/000-2016	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.640,00
Item: 1 - CABO CAT5E								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
2 - CONECTOR RJ45								UN			20,0000
3 - EQUIPAMENTO RADIOM AX M5 GHZ								UN			1,0000
4 - MIKROTIK ROUTER RB750R2 NIVEL 4								UN			1,0000
5 - CPE 5.8GHZ 5000								UN			2,0000
27/000-2016 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/5049-26	J	-3.172,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 27/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
224/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
497/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
602/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBERT DIGITALCOM. DE PROD. GRAFICOS LTDA	07.212.171/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	1.472,20
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARNES DO IPTU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.732,0000
633/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Pregão Presencial	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
848/008-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	3.767,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CF. CONTRATO EM NOSSO PODER.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
848/009-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	3.767,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CF. CONTRATO EM NOSSO PODER.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
876/000-2016 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2012	Convite Compras e Serviços	A REDE - TELECOM LTDA - ME	09.506.156/0001-13	J	-3.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 876/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
876/009-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2012	Convite Compras e Serviços	A REDE - TELECOM LTDA - ME	09.506.156/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ACESSO A REDE DE INTERNET CF. CONTRATO EM NOSSO PODER								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
876/010-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2012	Convite Compras e Serviços	A REDE - TELECOM LTDA - ME	09.506.156/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM ACESSO A REDE DE INTERNET CF. CONTRATO EM NOSSO PODER								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1090/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1645/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1872/008-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Convite Compras e Serviços	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.303,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2013 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2079/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	900,00	900,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRETS DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 130/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2464/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2988/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRETS DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3472/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3795/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4166/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MENSAL EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4512/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4926/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5106/000-2016	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	03.624.979/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	335,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4981/000-2016 - 01	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-28,42	0,00	-28,42	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4981/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5134/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	4.353,68	4.353,68
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5135/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	8,74	8,74
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. - C/ DAF. EXP.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5144/000-2016	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	194,98	0,00	194,98	194,98
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
259/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	1.222,14
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2.938,0000
2 - MUSSARELA								KG			1,0200
3 - PRESUNTO								KG			0,8600
1518/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	782,30
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REQUISIÇÃO 02 VIAS NUMARADAS								UN			5,0000
3 - TONER								UN			6,0000
1519/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	272,90
Item: 1 - FOLHA DE TRABALHO DE REALIZ TESTES C/ 200								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ATENDIMENTO SOCIAL C/100								UN			10,0000
3 - ANOTAÇÕES C/100								UN			10,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 131/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2532/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	2.304,00
Item: 1 - TACOGRAFO SEVA DIGITAL DT-1050								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - LAMPADA ESMAGADA GD 24V 5W									PC		2,0000
3 - LAMPADA ESMAGADA PQ 1.2W									PC		8,0000
4 - TOMADA 1318 EXPORTAÇÃO									KIT		1,0000
5 - SENSOR DE VELOCIDADE 4 PINOS									PC		1,0000
3044/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVAO RIO PRETO COM. DE PEÇAS LTDA.	62.950.134/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	435,00
Item: 1 - REGULADOR VOLATGEM 24V								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - MANCAL ALTERNADOR COLETOR									PC		1,0000
3389/002-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPA LTDA	72.558.745/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.049,34
Item: 1 - BUCHA MOLA								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3439/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SARTORI E BARBOSA LTDA ME	04.595.944/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	3.796,00
Item: 1 - PNEU 295/80R22.5 RADIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3837/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIRANDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	57.363.657/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	4.878,00
Item: 1 - PISTÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - SOLENOIDE DE CORTE DE OLEO									PC		1,0000
3 - EIXO DO ACELERADOR									PC		1,0000
4 - LUVA.									PC		1,0000
5 - CHAPA DE VEDAÇÃO									PC		1,0000
6 - CHAPA DE VEDAÇÃO PEQUENA									PC		2,0000
7 - JOGO DE REPARO									PC		1,0000
8 - FILTRO COMBUSTIVEL									PC		2,0000
9 - MEMBRANA LDA									PC		1,0000
10 - VALVULA DE RETORNO									PC		1,0000
11 - PINO DE PRESSÃO									PC		1,0000
4616/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	33/2016	Convite Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	830,00
Item: 1 - 15W40 CI4 20LT								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	2,0000
2 - GL5 90 20LT									BD		2,0000
4648/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORSATTO & BORSATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	14.217.001/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.500,50
Item: 1 - BISCOITO DE POLVILHO								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	246,0000
2 - PÃO DE FORMA									UN		85,0000
3 - PÃO SOVADO									PCT		80,0000
4 - PÃO DE MILHO									PCT		125,0000
4889/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	352,00
Item: 1 - LUBRX ESSENCIAL 24X1								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	10,0000
2 - SHELL HELIX HX5 24X1									LT		13,0000
3 - HAVOLINE SJ 20W50 24X1									LT		2,0000
5097/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	783,69

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 132/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REFRIGERANTE								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	144,0000
2 - REFRIGERANTE								LA			96,0000
3 - REFRIGERANTE 2LT								LT			24,0000
4 - GALÃO DE ÁGUA								GL			3,0000
5 - SUCO DE FRUTAS 1LT								UN			6,0000
6 - SUCO.								UN			2,0000
5137/000-2016	26	04.00.08.244.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	294,14	0,00	294,14	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	108,9400
5132/000-2016	138	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECONOMICAS COM. E INFO LTDA - ME.	71.660.377/0001-15	J	0,00	0,00	844,10	0,00
Item: 1 - CX QUAD T SAPATO 25X25X25 C/ PEGADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CAIXOTE 30X50X29								UN			2,0000
3 - LETRAS/ NUMEROS MDF								UN			24,0000
4 - CX RETA T SAPATO								UN			7,0000
5 - CX QUAD T SAPATO 17X17X18								UN			15,0000
6 - NICHO QUADRADO G								UN			1,0000
7 - NICHO QUADRADO M								UN			1,0000
8 - NICHO QUADRADO P								UN			1,0000
9 - CX CHA BOLEADA								UN			2,0000
10 - CX QUADRADA T SAPATO 10X10X10								UN			8,0000
11 - CX QUADRADA T SAPATO 10X10X15								UN			2,0000
12 - VERNIZ CARVALHO 500ML								UN			2,0000
13 - MEIA PEROLA								PCT			6,0000
14 - MEIA PEROLA 10MM								UN			6,0000
15 - MEIA PEROLA 16MM								UN			6,0000
16 - MEIA PEROLA 4MM								UN			6,0000
17 - TRINCHA 700-3								UN			2,0000
18 - BASE PARA ARTESANATO								UN			4,0000
19 - TINTA PVA 100ML								UN			12,0000
20 - TINTA PVA METALICA								UN			2,0000
21 - LIXA MADEIRA								UN			10,0000
22 - VERNIZ								UN			1,0000
23 - VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 100ML								UN			2,0000
1524/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO IVAN MARI	11.594.026/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Item: 1 - CONSERTO BOMBA HIDRAULICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2147/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.152,20
Item: 1 - PAR DE PLACAS DKI0040								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LICENÇA PLACA EHE9556								UN			1,0000
3 - LICENÇA PLACA DJB3756								UN			1,0000
4 - LICENÇA PLACA DKI0040								UN			1,0000
5 - LICENÇA PLACA EHE9565								UN			1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 133/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - LICENÇA PLACA CZX1573							UN		1,0000
		7 - LICENÇA PLACA DKI0043							UN		1,0000
		8 - LICENÇA PLACA DKI0042							UN		1,0000
		9 - LICENÇA PLACA DAH1111							UN		1,0000
		10 - LICENÇA PLACA DBC8425							UN		1,0000
		11 - LICENÇA PLACA DJL9122							UN		1,0000
3390/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS TUPA LTDA	72.558.745/0001-81	J	0,00		0,00	1.340,00
	Item:	1 - MAO DE OBRA MOLEJO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - MAO DE OBRA MOLEJO TRASEIRO							UN		2,0000
		3 - AJUSTE DE MOLEJO							UN		4,0000
		4 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO							UN		1,0000
		5 - SERVIÇO DE FREIO							UN		2,0000
3433/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00		0,00	495,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇO DE TROCAR LANTERNA TRASEIRA							UN		1,0000
3683/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00		0,00	1.200,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3799/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00		0,00	1.200,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3836/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIRANDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	57.363.657/0001-30	J	0,00		0,00	1.420,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE GUINCHO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TIRAR E COLOCAR BOMBA							UN		1,0000
		3 - DESM/REV/MONTAR/BOMBA							UN		1,0000
4267/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00		0,00	295,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4504/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00		0,00	280,00
	Item:	1 - TROCA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇO DE MONTAR/DESMONTAR							QTDE		4,0000
4621/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00		0,00	80,00
	Item:	1 - MONTAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CONSERTO							UN		1,0000
4631/000-2016	30	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00		0,00	1.560,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA							UN		1,0000
		3 - SERVIÇO DE ALTERNADOR							UN		1,0000
5131/000-2016	31	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA CAROLINE CARVALHO- ME.	18.671.319/0001-04	J	0,00		1.452,00	1.452,00
	Item:	1 - OFICINAS DE ARTESANATO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	11,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 134/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4862/000-2016	40	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AGUAPEI	05.158.625/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	57.141,30
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CF. LEI MUNICIPAL Nº 1600/2016, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5133/000-2016	40	06.00.10.301.3.3.50.43.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AGUAPEI	05.158.625/0001-08	J	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, LEI Nº 1600/2016, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4099/000-2016	45	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	9.804,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4439/000-2016	45	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	11.917,78
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5143/000-2016	45	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	15.418,08	0,00	15.418,08	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5139/000-2016	48	06.00.10.302.3.3.90.30.05	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.768,86	0,00	1.768,86	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	553,9400
2 - GASOLINA								LT			71,9000
1188/001-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/002-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/003-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/004-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/005-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/006-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/007-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/008-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/009-2016	51	06.00.10.302.3.3.90.39.01	10/2015	Convite Compras e Serviços	BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	19.994.574/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4098/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02	9/2012	Convite Compras e Serviços	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.352,95
Item: 1 - REF AO PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4434/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02	9/2012	Convite Compras e Serviços	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	4.764,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4834/000-2016	52	06.00.10.302.3.3.90.39.02	9/2012	Convite Compras e Serviços	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.626,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5150/000-2016	59	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	39.195,01	0,00	39.195,01	39.195,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5145/000-2016	67	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MECANICO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
5146/000-2016	67	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MECANICO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
5147/000-2016	67	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MECANICO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
266/000-2016 - 01	75	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI	23.775.807/0005-25	J	-520,05	0,00	-520,05	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 266/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
282/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS LTDA- ME.	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	2.309,00
Item: 1 - ADESIVO DE SILICONE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - GUARDA-PO ALAVANCA CAMBIO									PC		1,0000
3 - JUNTA									PC		1,0000
4 - EIXO PILOTO DO CAMBIO									PC		1,0000
5 - CARRETEL DE ENGRENAGEM									PC		1,0000
6 - JOGO ROLETE CAMBIO									PC		1,0000
7 - JOGO ROLETE EIXO PILOTO									PC		1,0000
8 - EIXO PENCA DO CAMBIO									PC		1,0000
9 - RETENTOR TRASEIRO DO CAMBIO									PC		1,0000
10 - RETENTOR EIXO PILOTO CAMBIO									PC		1,0000
11 - EMBREAGEM VISCOSA MOTOR									PC		1,0000
12 - HELICE MOTOR									PC		1,0000
715/002-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	2.910,00
Item: 1 - RUFO MT								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2916/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	3.845,00
Item: 1 - TUBO GALV CLASSE LEVE 6 MT 1X2,65MM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	11,0000
2 - TUBO GALV CLASSE MEDIA 6MT 1X3,35MM									UN		7,0000
3 - COTOV GALV 90G FEMEA									UN		9,0000
4 - TE GALV BSP									UN		3,0000
5 - BUJAO GALV BSP									UN		3,0000
6 - CRUZETA GALV BSP									UN		17,0000
7 - ESPIGAO ACO MACHO 3/4									UN		2,0000
8 - LUVA GALV BSP FEMEA									UN		1,0000
9 - NIPLE GALV BSP 1X3/4									UN		1,0000
10 - ENGATE RAP AR ACO-FEMEA 1/2 C/ ESFERA									UN		22,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - NIPLE GALV BSP 1X1/2							UN		22,0000
		12 - ENGATE RAP AR ACO MACHO 1/2 C/ ROLETE							UN		12,0000
		13 - BUCHA GALV BSP 1X1/2							UN		12,0000
3045/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVAO RIO PRETO COM. DE PEÇAS LTDA.	62.950.134/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1.290,00
Item:	1 - MOTOR PARTIDA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3242/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PICOLINI & PICOLINI LTDA	00.308.869/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	994,00
Item:	1 - LAMPADA 85W ESPIRAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
3249/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FIGUEIREDO & TREVIZAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME	07.428.126/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	482,50
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 6.00MM							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	100,0000
	2 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO								MT		100,0000
	3 - CABO FLEXÍVEL								MT		90,0000
3250/002-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FIGUEIREDO & TREVIZAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME	07.428.126/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - CONDUITE CINZXA PVC 3/4							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3387/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	799,20
Item:	1 - ESGUICHO BICO DE PATO 2"							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
	2 - COTOV GALV 90G FEMEA 2								PC		3,0000
	3 - TE GALV 45G 2								PC		1,0000
	4 - NIPLE GALV BSP 2								PC		2,0000
	5 - FITA VEDA ROSCA 18X50MT								PC		1,0000
	6 - NIPLE LATAO 1/2X1/2								PC		1,0000
3395/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	605,00
Item:	1 - UNIAO SOLD 25MM							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - VALVULA ESF PLENA 2 MIPEL								PC		1,0000
	3 - LUVA GALV BSP FEMEA								UN		1,0000
	4 - ABRAÇADEIRA RSF 013-019 FITA 09MM 1/2 A 3/4								PC		2,0000
	5 - MANGUEIRA PU 08MM AZUL								MT		0,5500
	6 - CADEADO 40MM								UN		2,0000
3403/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GON COMERCIO DE TINTAS LTDA	05.873.001/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	963,76
Item:	1 - SPRAY USO GERAL PRE FOSCO							*Un.:*	TB	*Quantidade:*	1,0000
	2 - LIXA FERRO 100								FL		2,0000
	3 - LIXA FERRO 36								FL		2,0000
	4 - FB THINNER LACA ,90LT								LA		5,0000
	5 - VERNIZ MOGNO 0,90LT								LA		1,0000
	6 - ESTOPA 500GR								UN		1,0000
	7 - SPRAY CROMADO								TB		2,0000
	8 - TINTA ACRILICA 18LT FOSCO								UN		1,0000
	9 - SELADOR 18LT								LA		2,0000
	10 - TINTA ASMALTE 3,6LT								GL		1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 137/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - VERNIZ BRILHANTE 3,6LT							GL		3,0000
		12 - AGUA RAZ 5LT							GL		1,0000
		13 - SELADOR MADEIRA 3,6LT							GL		2,0000
3404/000-2016	84	08.00.15.452.2.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.478,00
Item:		1 - HIDROSAN 10KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		2 - HCL..							PC		4,0000
		3 - HCL LIMPA BORDA 1LT							PC		4,0000
		4 - BARRILHA							UN		4,0000
		5 - SULFATO ALUMÍNIO							SC		5,0000
3492/000-2016	84	08.00.15.452.2.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GON COMERCIO DE TINTAS LTDA	05.873.001/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	358,23
Item:		1 - RENOVE LATEX STD BRANCO						*Un.:*	LA	*Quantidade:*	1,0000
		2 - TINTA ACRILICA 18LT							GL		1,0000
3624/000-2016	84	08.00.15.452.2.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.063,97
Item:		1 - FITA ISOLANTE						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - FIO CABO FLEXIVEL 06MM							MT		200,0000
		3 - OLEO LUBRIFICANTE WD40 SPRAY 300ML							UN		1,0000
		4 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X32							PC		1,0000
		5 - FITA ISOLANTE 20MT							UN		1,0000
		6 - TRILHO P CONTATOR							UN		1,0000
		7 - RELE FOTOELÉTRICO							PC		1,0000
		8 - FIO CABO FLEXIVEL 02 5MM							MT		100,0000
		9 - LAMPADA 46W ESPIRAL							UN		1,0000
		10 - TOMADA DE BARRA 5 TOMADAS							MT		3,0000
		11 - CAIXA DE COMANDO 400X400X200MM							UN		1,0000
		12 - TE 3 SAIDAS 2 PINOS							UN		4,0000
		13 - LAMPADA 59W							UN		1,0000
		14 - FIO CABO PP 02X2 5MM							MT		3,0000
4507/000-2016	84	08.00.15.452.2.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item:		1 - MANCHÃO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4615/000-2016	84	08.00.15.452.2.3.3.90.30.01	33/2016	Convite Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	2.015,00
Item:		1 - GL5 85W140 20LT						*Un.:*	BD	*Quantidade:*	4,0000
		2 - GL5 90 20LT							BD		3,0000
		3 - HIDRAULICO 68 BD 20LT							BD		4,0000
4771/000-2016	84	08.00.15.452.2.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERRES & CIA LTDA.	58.903.311/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	857,50
Item:		1 - PEDREGULHO						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	25,0000
4778/000-2016	84	08.00.15.452.2.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.523,74
Item:		1 - MANG POLIET 1X3,00MM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	28,0000
		2 - MANG POLIET 3/4X2,5MM							UN		9,0000
		3 - FITA ISOLANTE 20MTS							UN		1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 138/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	4	- MOLA P/ VALVULA							KIT		1,0000
	5	- DESEMP PLASTI 18X30CM							PC		1,0000
	6	- CADEADO 35MM							UN		1,0000
	7	- CADEADO 40MM							UN		1,0000
	8	- COLA SILICONE 50GR							UN		1,0000
	9	- UNIAO POLIET 1/2							UN		2,0000
	10	- ABRACADEIRA 13X19							PC		4,0000
	11	- GESSO 1KG							UN		1,0000
	12	- ARAME RECOZIDO TORCIDO ROLO							KG		1,0000
	13	- CAL 20 KG							UN		18,0000
	14	- TORNEIRA P/ JARDIM 1/2X3/4							UN		1,0000
	15	- VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		2,0000
	16	- VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		2,0000
	17	- FITA VEDA ROSCA FIRLON 10MT							UN		1,0000
	18	- TORNEIRA JARDIM PRETA 3/4							UN		3,0000
	19	- BARRA FERRO 5/16							UN		6,0000
	20	- ESTRIBO 8X8CM 3/8 KG							UN		2,8000
	21	- ARAME TORCIDO KG							PC		1,0000
	22	- PENEIRA							UN		1,0000
	23	- LINHA							UN		2,0000
	24	- TORNEIRA JARDIM 1/2							UN		1,0000
	25	- ADESIVO CONEXÃO							PC		1,0000
	26	- ARGAMASSA PISO S/ PISO 20 KG							SC		1,0000
	27	- CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		2,0000
	28	- BOIA P/ CAIXA D'AGUA							PC		1,0000
	29	- AREIA GROSSA							M3		1,0000
	30	- BLOCO 6 FUROS							MIL		0,5000
	31	- TE ROSC 3/4							UN		1,0000
	32	- ADAPT SOLD CURTO 25MM							PC		2,0000
	33	- ADAPT SOLD CURTO 25MM							UN		1,0000
	34	- UNIAO POLIET 3/4							UN		1,0000
	35	- ABRACADEIRA 16X19							UN		1,0000
	36	- LIXA P/ MASSA							FL		1,0000
	37	- CADEADO 38MM							PC		1,0000
	38	- ROLO LA							UN		2,0000
	39	- FITA CREPE							RL		10,0000
	40	- ÓLEO LUBRIFICANTE							LT		1,0000
	41	- DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO							UN		1,0000
	42	- PORTA LAMINADA							UN		1,0000
	43	- TRENA							UN		1,0000
	44	- CORRENTE 5,00MM							KG		0,6000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4827/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.056,58
Item: 1 - TABUA DE PINUS 10X2,5 3.0CM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - TABUA DE PINUS 20X2,5 3.0M									UN		15,0000
3 - PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO 2,5M									UN		4,0000
4 - LASCA DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M									UN		12,0000
5 - LASCA DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M 6 A 8									UN		60,0000
4888/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - OLEO 15W40 TURBO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
5140/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	713,06	0,00	713,06	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	192,6900
2 - GASOLINA									LT		50,7300
5141/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FIGUEIREDO & TREVIZAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME	07.428.126/0001-00	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO DR-520 DIAMOND BRASIL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
2 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO									MT		100,0000
3 - CABO FLEXIVEL 4X2,5									MT		150,0000
4 - DUCHA									PC		1,0000
5 - CONDUITE CINZA PVC 1.1/2"									UN		2,0000
6 - FITA ISOLANTE 20MT									UN		6,0000
7 - CANALETA 20X10/12 2,00MTS									UN		1,0000
8 - BUCHA NYLON UX10									PC		30,0000
9 - PARAFUSO									UN		30,0000
10 - CONECTOR									PC		17,0000
11 - RESISTENCIA CHUVEIRO 220V									UN		2,0000
12 - BARRAMENTO PENTE 80A									UN		16,0000
13 - CONDUITE CINZXA PVC 3/4									UN		2,0000
14 - CURVA 90 25MM									PC		3,0000
15 - LUVA CZ 1/2 S/ROSCA									UN		8,0000
16 - ADAPTADOR PVC 1/2									UN		15,0000
17 - CAIXA PARA VENTILADOR SOBREPOR 4X2									UN		8,0000
18 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A									UN		4,0000
19 - BRAÇO P/ DUCHA 30CM									UN		9,0000
20 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40A									UN		4,0000
21 - TRILHO DIM									CM		1,0000
22 - FIO SILICONE 2,5MM									UN		6,0000
23 - FIO RIGIDO 10,00MM									UN		4,0000
24 - TERMINAL DE PRESSAO 16MM									UN		3,0000
25 - TERMINAL DE PRESSAO 25MM									UN		1,0000
26 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A									UN		1,0000
27 - LAMPADA METALICA TUBULAR 400W									UN		4,0000
28 - REATOR VP METALICO 400W									UN		1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		29 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A							UN		1,0000
		30 - CABO FLEXIVEL 16.00MM							MT		12,0000
		31 - CABO FLEXÍVEL							MT		6,0000
		32 - VENTILADOR							UN		1,0000
		33 - CHUVEIRO 4T 220V							UN		4,0000
5141/000-2016 - 01	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FIGUEIREDO & TREVIZAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME	07.428.126/0001-00	J	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 5141/0-2016						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5142/000-2016	84	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FIGUEIREDO & TREVIZAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME	07.428.126/0001-00	J	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Item:	1 - CABO FLEXIVEL 6.00MM						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	200,0000
		2 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO							MT		100,0000
		3 - CABO FLEXIVEL 4X2,5							MT		150,0000
		4 - DUCHA							PC		1,0000
		5 - CONDUITE CINZA PVC 1.1/2"							UN		2,0000
		6 - FITA ISOLANTE 20MT							UN		6,0000
		7 - CANALETA 20X10/12 2,00MTS							UN		1,0000
		8 - BUCHA NYLON UX10							PC		30,0000
		9 - PARAFUSO							UN		30,0000
		10 - CONECTOR							PC		17,0000
		11 - RESISTENCIA CHUVEIRO 220V							UN		2,0000
		12 - BARRAMENTO PENTE 80A							UN		16,0000
		13 - CONDUITE CINZXA PVC 3/4							UN		2,0000
		14 - CURVA 90 25MM							PC		3,0000
		15 - LUVA CZ 1/2 S/ROSCA							UN		8,0000
		16 - ADAPTADOR PVC 1/2							UN		15,0000
		17 - CAIXA PARA VENTILADOR SOBREPOR 4X2							UN		8,0000
		18 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A							UN		4,0000
		19 - BRAÇO P/ DUCHA 30CM							UN		9,0000
		20 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40A							UN		4,0000
		21 - TRILHO DIM							CM		1,0000
		22 - FIO SILICONE 2,5MM							UN		6,0000
		23 - FIO RIGIDO 10,00MM							UN		4,0000
		24 - TERMINAL DE PRESSAO 16MM							UN		3,0000
		25 - TERMINAL DE PRESSAO 25MM							UN		1,0000
		26 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A							UN		1,0000
		27 - LAMPADA METALICA TUBULAR 400W							UN		4,0000
		28 - REATOR VP METALICO 400W							UN		1,0000
		29 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A							UN		1,0000
		30 - CABO FLEXIVEL 16.00MM							MT		12,0000
		31 - CABO FLEXÍVEL							MT		6,0000
		32 - VENTILADOR							UN		1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 141/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		33 - CHUVEIRO 4T 220V							UN		4,0000
457/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.245,00
		Item: 1 - SERVIÇO MECANICO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1960/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	840,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAR/DESMONTAR						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TROCA							UN		1,0000
		3 - CONSERTO							UN		1,0000
		4 - MONTAGEM							UN		1,0000
2149/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.050,98
		Item: 1 - LICENÇA PLACA DBA1117						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LICENÇA PLACA DKI0034							UN		1,0000
		3 - LICENÇA PLACA COS7594							UN		1,0000
		4 - LICENÇA PLACA EHE9564							UN		1,0000
		5 - LICENÇA PLACA BMR5262							UN		1,0000
		6 - LICENÇA PLACA EHE9552							UN		1,0000
		7 - LICENÇA PLACA EHE9561							UN		1,0000
		8 - LICENÇA PLACA DKI0036							UN		1,0000
		9 - LICENÇA PLACA FRC1701							UN		1,0000
		10 - PAR DE PLACAS COS7594							UN		1,0000
4233/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.290,00
		Item: 1 - SERVIÇO MECANICO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
4268/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	290,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4501/000-2016	86	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	145,00
		Item: 1 - CONSERTO DE PNEU 9.5-24						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MONTAGEM							UN		3,0000
		3 - TROCA							UN		1,0000
2514/000-2016 - 01	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	-0,40	0,00	-0,40	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2514/0-2016						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2514/002-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	4.823,28
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE TERMO ADITIVO 02/2016 , DO CONTRATO 002/2016, PROCESSO 043/2015, TOMADA DE PREÇO 03/2015 CF. CP. ANEXO						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2785/000-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GON COMERCIO DE TINTAS LTDA	05.873.001/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	663,00
		Item: 1 - TINTA ACRILICA 18LT						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	3,0000
3269/001-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01	43/2015	Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00	2.345,45	2.345,45	2.345,45
		Item: 1 - CONCLUSÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES. Contrapartida						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4904/000-2016	87	08.00.15.452.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	15.539.999/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	150,80
		Item: 1 - PLAFON C/ SOQUETE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 — Página: 142/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - DISJUNTOR								PC		1,0000
	3 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A								UN		1,0000
	4 - LAMPADA 25W								UN		2,0000
	5 - LAMPADA 15W								UN		2,0000
	6 - BRAÇO ALUMINIO P/ CHUVEIRO								UN		2,0000
4913/003-2016	88	08.00.15.452.4.4.90.51.02	37/2015	Tomada de Preço Obras	O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP	07.145.695/0001-49	J	0,00		0,00	22.744,89	22.744,89
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE T.A. DO CONVÊNIO: 30/2015, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO MULTIPLO USO, CF. CONTRATO Nº074/2015, E TERMO ADITIVO ANEXO.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3268/002-2016	137	08.00.15.452.4.4.90.51.05	43/2015	Tomada de Preço Obras	RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	22.340.172/0001-47	J	0,00		40.682,80	40.682,80	40.682,80
	Item: 1 - CONCLUSÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES. Contrato de Repasse nº nº0278892/50/2008M.TURISMO/CAIXA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,6700
5148/000-2016	137	08.00.15.452.4.4.90.51.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NSC TECNOLOGIA E CONSTRUÇOES LTDA- EPP.	11.050.299/0001-05	J	67,98		0,00	67,98	67,98
	Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2348/2013 (RESTOS A PAGAR), REF. CONTRATO DE REPASSE: 0278892-50/2008, PROG. MINISTERIO DO TURISMO, CONTRATO 45/2010 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVENÇÕES.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4610/000-2016	89	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	0,00		0,00	0,00	2.620,00
	Item: 1 - PLACA DE AÇO INOX 50X70CM							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2412/000-2016	98	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERRES & CIA LTDA.	58.903.311/0001-40	J	0,00		0,00	0,00	857,50
	Item: 1 - PEDREGULHO							***Un.:***	M3	***Quantidade:***	25,0000
3469/000-2016	98	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	0,00		0,00	0,00	359,63
	Item: 1 - CAPA 1/2 X 2TR							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	2 - FG 1.7/16								PC		1,0000
	3 - MANGUEIRA								MT		1,2500
527/002-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00		0,00	0,00	3.825,00
	Item: 1 - ESTERCO DE GALINHA							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
528/002-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROATA AGROPECUARIA ARACATUBA LTDA.	00.748.437/0001-08	J	0,00		0,00	0,00	3.805,85
	Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4650/000-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEM PUBLICIDADE E COM. DE PAINÉIS E LUMIN. LTDA.	56.098.775/0001-04	J	0,00		0,00	0,00	1.100,00
	Item: 1 - LONAS 3,00 X 1,50							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5136/000-2016	104	09.00.20.606.3.3.90.30.01	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	107,06		0,00	107,06	0,00
	Item: 1 - ALCOOL							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	39,6500
4505/000-2016	108	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00		0,00	0,00	250,00
	Item: 1 - MONTAGEM							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	2 - TROCA								UN		4,0000
	3 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO								UN		1,0000
4622/000-2016	108	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00		0,00	0,00	120,00
	Item: 1 - CONSERTO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - MONTAGEM								UN		1,0000
	3 - TROCA								UN		1,0000
4876/001-2016	113	10.00.13.392.3.3.90.39.01	35/2016	Convite Compras e Serviços	EDGAR SOARES PEREIRA 27657381817	14.217.536/0001-78	J	0,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO SHOW DA VIRADA DIA 31/12/2016							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 143/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4643/000-2016	115	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO FORNAZIERI EIRELI ME	09.096.734/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	539,70
Item: 1 - BOLA FUTSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5006/000-2016 - 01	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-47.676,03	0,00	-47.676,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5006/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5149/000-2016	119	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.481,02	0,00	8.481,02	8.481,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1357/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	249,75	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4914/0-2016 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1496/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	295,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3268/2-2016 - Fornecedor 9412 - RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 22340172000147.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1497/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	631,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2348/2013 - Fonecedor 5486 - NSC TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ/CPF: 11050299000105.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
214/002-2015	5001	RP		Dispensa	W.R.C. ELETRICA, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	02.344.519/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 214/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
249/000-2015	5001	RP		Dispensa	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 249/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
250/000-2015	5002	RP		Dispensa	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 250/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
252/000-2015	5001	RP		Dispensa	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.105,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 252/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
533/005-2015	5001	RP		Dispensa	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 533/5-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
533/006-2015	5001	RP		Dispensa	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 533/6-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
533/007-2015	5001	RP		Dispensa	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 533/7-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
533/008-2015	5001	RP		Dispensa	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 533/8-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
533/009-2015	5001	RP		Dispensa	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 533/9-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
533/010-2015	5001	RP		Dispensa	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 533/10-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
533/011-2015	5001	RP		Dispensa	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 533/11-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
533/012-2015	5001	RP		Dispensa	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	600,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 144/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 533/12-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
537/000-2015	5002	RP		Dispensa	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 537/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
687/000-2015	5001	RP		Dispensa	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.335,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 687/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
907/000-2015	5001	RP		Dispensa	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 907/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
908/000-2015	5001	RP		Dispensa	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 908/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
910/000-2015	5001	RP		Dispensa	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	372,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 910/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
911/000-2015	5001	RP		Dispensa	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.070,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 911/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
935/000-2015	5001	RP		Dispensa	FASIL IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	54.295.977/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.066,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 935/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
977/000-2015	5001	RP		Dispensa	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	583,81
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 977/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
979/000-2015	5001	RP		Dispensa	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	825,30
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 979/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1039/000-2015 - 01	5003	RP	2/2015	Pregão Presencial	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	J	-1.363,35	0,00	-1.363,35	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1039/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1042/001-2015	5001	RP		Dispensa	MARIA APARECIDA PELOSI BERTACO- ME	06.555.471/0001-42	J	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1042/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1082/009-2015	5001	RP	10/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1082/010-2015	5001	RP	10/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1082/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1082/011-2015	5001	RP	10/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1082/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1082/012-2015	5001	RP	10/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1082/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1085/000-2015 - 01	5001	RP	11/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	-3.386,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1085/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 145/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1085/005-2015	5001	RP	11/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1085/5-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1085/005-2015 - 01	5001	RP	11/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	-3.386,00	-3.386,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1085/5-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1369/004-2015	5001	RP	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1369/4-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1369/005-2015	5001	RP	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1369/5-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1369/006-2015	5001	RP	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1369/6-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1369/007-2015	5001	RP	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1369/7-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1369/008-2015	5001	RP	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1369/8-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1369/009-2015	5001	RP	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1369/010-2015	5001	RP	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - PAGTO PARCIAL DO EMPENHO SUPRA.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1369/011-2015	5001	RP	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1369/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1671/000-2015 - 01	5004	RP	27/2015	Convite Compras e Serviços	Z.G. COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECANICA LTDA -ME	21.727.735/0001-91	J	-2.829,40	0,00	-2.829,40	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1671/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1728/000-2015	5001	RP		Dispensa	OSVALDO SIMON TORESIN- ME	72.941.974/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	115,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1728/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1730/000-2015	5002	RP		Dispensa	OSVALDO SIMON TORESIN- ME	72.941.974/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1730/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1796/000-2015	5001	RP		Dispensa	FASIL IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	54.295.977/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.035,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1796/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1839/000-2015	5001	RP	20/2015	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1839/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1874/000-2015	5001	RP		Dispensa	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	325,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1874/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1968/001-2015	5001	RP	23/2015	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	94,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1968/1-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1969/001-2015	5001	RP	23/2015	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	2.346,10

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 146/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1969/1-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1976/001-2015	5002	RP	23/2015	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	428,15
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1976/1-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1977/001-2015	5001	RP	23/2015	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	65,47
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1977/1-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2050/000-2015	5001	RP		Dispensa	GARBAT COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA.	07.389.254/0002-73	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2050/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2069/001-2015	5001	RP	3/2015	Dispensa	RODRIGO MOURA THOME- ME.	10.606.979/0001-08	J	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2069/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2096/002-2014	5008	RP		Dispensa	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	598,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2096/0-2014								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2208/000-2015	5002	RP		Dispensa	GARBAT COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA.	07.389.254/0002-73	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2208/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2221/000-2015	5001	RP		Dispensa	VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	14.470.761/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.240,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2221/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2224/000-2015	5001	RP		Dispensa	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.463,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2224/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2234/000-2015	5001	RP		Dispensa	AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA-	05.386.804/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	204,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2234/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2239/000-2015	5001	RP	20/2015	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2239/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2348/000-2013	5007	RP		Tomada de Preço Compras e Serviços	NSC TECNOLOGIA E CONSTRUÇOES LTDA- EPP.	11.050.299/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	25.994,85
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2348/0-2013								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2434/000-2015	5001	RP		Dispensa	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	2.345,70
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2434/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2517/000-2014	5008	RP		Dispensa	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI- ME.	65.879.975/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2517/0-2014								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2522/006-2015	5001	RP	15/2015	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	8.995,00	0,00	8.995,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2522/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2577/000-2015	5001	RP		Dispensa	OSVALDO SIMON TORESIN- ME	72.941.974/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2577/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2578/000-2015	5002	RP		Dispensa	OSVALDO SIMON TORESIN- ME	72.941.974/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2578/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2579/000-2015	5001	RP		Dispensa	OSVALDO SIMON TORESIN- ME	72.941.974/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2579/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 147/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2609/000-2015	5001	RP	20/2015	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2609/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2671/002-2014	5008	RP		Dispensa	F. SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	06.916.558/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2671/2-2014								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2671/003-2014	5008	RP		Dispensa	F. SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	06.916.558/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2671/3-2014								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2949/000-2015	5001	RP		Dispensa	MARCO ANTONIO MIRANDA SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ -ME	02.857.785/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2949/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2979/000-2015	5001	RP		Dispensa	FASIL IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	54.295.977/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	859,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2979/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3018/000-2015	5001	RP	20/2015	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3018/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3285/000-2015	5001	RP		Dispensa	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	273,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3285/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3291/000-2015	5001	RP		Dispensa	SANTO FRANZOI - ME	45.378.254/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	63,35
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3291/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3353/000-2015	5001	RP	20/2015	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3353/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3380/001-2013	5007	RP		Convite Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3380/0-2013								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3389/000-2015	5001	RP		Dispensa	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3389/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3390/000-2015	5001	RP		Dispensa	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3390/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3391/000-2015	5002	RP		Dispensa	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.030,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3391/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3392/000-2015	5001	RP		Dispensa	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3392/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3393/000-2015	5002	RP		Dispensa	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	610,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3393/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3395/000-2015	5001	RP		Dispensa	ESTER LUCIA LOPES DE OLIVEIRA EVENTOS ME	18.547.328/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3395/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3409/000-2015	5001	RP		Dispensa	GARBAT COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA.	07.389.254/0002-73	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3409/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3411/000-2015	5001	RP		Dispensa	GARBAT COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA.	07.389.254/0002-73	J	0,00	0,00	0,00	540,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 | Página: 148/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3411/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3444/000-2015	5001	RP		Dispensa	ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERIAS ME	54.652.664/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3444/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3446/000-2015	5001	RP		Dispensa	ELIO SOARES DE SOUZA- ME.	62.127.220/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	580,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3446/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3582/000-2015	5002	RP		Dispensa	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3582/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3608/000-2015	5002	RP		Dispensa	BERGAMIN SINALIZAÇAO VIARIA LTDA- EPP.	11.515.733/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3608/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3718/000-2015	5002	RP		Dispensa	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3718/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3755/000-2015	5001	RP	20/2015	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3755/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3964/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	42,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3964/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3978/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO ANTONIO MIRANDA SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ -ME	02.857.785/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3978/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3980/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO ANTONIO MIRANDA SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ -ME	02.857.785/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3980/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4098/000-2015	5001	RP	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4098/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4298/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON ROBERTO DOS SANTOS PRADO 21644316854	21.632.242/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	330,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4298/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4404/000-2015	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	416,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4404/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4509/000-2015	5001	RP	26/2013	Convite Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4509/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Exercício: 2016
Página: 149/ 149

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Fevereiro de 2017.

OSANIAS VIANA DO CARMO
Prefeito Municipal
RG. 14.837.839-0

APARECIDA M. TAKAHARA SILVA
Secretária de Finanças
CRC 169.172/0-4 SP

VANESSA ALVES TOMAZ
Contadora
CRC 1SP293.364/O-4

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOVOSIS
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2016
Página: 1/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/12/2016	3231/3-2014	01	110.000	07/12/2016	5008	5.0.08.30.99 - RESTOS A PAGAR DE 2014	73 - EDSON RODRIGUES GOMES CLEMENTINA-	1.600,00
01/12/2016	848/9-2016	01	110.000	30/12/2016	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSO	3.767,00
01/12/2016	875/10-2016	01	110.000	08/12/2016	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	450,00
01/12/2016	1336/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	392,90
01/12/2016	1337/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	891,57
01/12/2016	1338/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	1.998,70
01/12/2016	1339/0-2016	01	100.000	02/12/2016	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	449,14
01/12/2016	1340/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	5.442,29
01/12/2016	1341/0-2016	01	100.000	02/12/2016	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	220,00
01/12/2016	1342/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.388,97
01/12/2016	1343/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	1.520,68
01/12/2016	1344/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.620,46
01/12/2016	1345/0-2016	01	100.000	02/12/2016	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	713,18
01/12/2016	1346/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	3.036,45
01/12/2016	1347/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	1.666,35
01/12/2016	1348/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	193,74
01/12/2016	1349/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	779,43
01/12/2016	1351/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	6.028,07
01/12/2016	1352/0-2016	01	100.000	02/12/2016	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	293,39
01/12/2016	1353/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	895,49
01/12/2016	1354/0-2016	01	100.000	06/12/2016	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.087,94
01/12/2016	1355/0-2016	01	100.000	02/12/2016	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	352,00
01/12/2016	1356/0-2016	05	110.000	27/12/2016	5327	5.3.27.00.00 - REPASSE MAC - CIMSA	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
01/12/2016	1782/8-2016	01	110.000	09/12/2016	86	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV	3.704,86
01/12/2016	2058/9-2016	01	110.000	30/12/2016	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2285 - JORNAL DA CIDADE LTDA	1.250,00
01/12/2016	2378/6-2016	01	220.000	09/12/2016	66	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9468 - ESTEFANI DE SOUZA CARVALHO	880,00
01/12/2016	2741/7-2016	01	110.000	30/12/2016	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.669,05
01/12/2016	3615/4-2016	01	110.000	08/12/2016	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
01/12/2016	4002/1-2016	01	110.000	08/12/2016	5	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1797 - FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA L	1.790,00
01/12/2016	4780/0-2016	01	110.000	02/12/2016	1	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.324,97
01/12/2016	4781/0-2016	01	110.000	02/12/2016	101	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.116,62
01/12/2016	4782/0-2016	01	510.000	02/12/2016	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.770,08
01/12/2016	4783/0-2016	01	110.000	02/12/2016	22	3.1.90.01.06 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.478,05
01/12/2016	4784/0-2016	01	110.000	02/12/2016	23	3.1.90.03.03 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.819,21
01/12/2016	4785/0-2016	01	220.000	02/12/2016	59	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.880,63
01/12/2016	4785/0-2016	01	220.000	02/12/2016	59	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-28.880,63
01/12/2016	4785/0-2016	01	220.000	02/12/2016	59	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.880,63
01/12/2016	4786/0-2016	01	220.000	02/12/2016	59	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.742,16
01/12/2016	4787/0-2016	02	261.000	02/12/2016	128	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.932,29
01/12/2016	4788/0-2016	01	210.000	02/12/2016	73	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.311,74
01/12/2016	4789/0-2016	05	310.000	02/12/2016	42	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.793,67
01/12/2016	4790/0-2016	01	110.000	02/12/2016	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.159,75

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOVOSIS
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2016
Página: 2/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/12/2016	4791/0-2016	01	110.000	02/12/2016	114	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.239,89
01/12/2016	4792/0-2016	01	110.000	02/12/2016	11	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.388,43
01/12/2016	4793/0-2016	01	110.000	02/12/2016	37	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.126,66
01/12/2016	4794/0-2016	01	310.000	02/12/2016	41	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	37.017,08
01/12/2016	4795/0-2016	01	110.000	02/12/2016	96	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.114,94
01/12/2016	4796/0-2016	01	110.000	02/12/2016	81	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.216,26
01/12/2016	4797/0-2016	01	110.000	06/12/2016	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	953,24
01/12/2016	4798/0-2016	01	110.000	06/12/2016	102	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.095,64
01/12/2016	4799/0-2016	01	110.000	06/12/2016	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	4.453,40
01/12/2016	4801/0-2016	02	261.000	06/12/2016	121	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	11.586,76
01/12/2016	4802/0-2016	01	220.000	06/12/2016	60	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	5.910,88
01/12/2016	4804/0-2016	02	261.000	06/12/2016	130	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	3.575,76
01/12/2016	4805/0-2016	02	262.000	06/12/2016	131	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	6.483,84
01/12/2016	4806/0-2016	01	310.000	06/12/2016	43	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	6.891,55
01/12/2016	4807/0-2016	01	110.000	06/12/2016	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	3.765,73
01/12/2016	4808/0-2016	01	110.000	06/12/2016	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	496,46
01/12/2016	4809/0-2016	01	110.000	06/12/2016	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	1.799,26
01/12/2016	4810/0-2016	01	310.000	06/12/2016	43	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	13.835,17
01/12/2016	4811/0-2016	01	110.000	06/12/2016	82	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.070,38
01/12/2016	4812/0-2016	01	110.000	06/12/2016	82	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	5.154,43
01/12/2016	4813/0-2016	01	220.000	13/12/2016	66	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	508,35
01/12/2016	4814/0-2016	01	510.000	27/12/2016	30	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	663,73
01/12/2016	4815/0-2016	01	210.000	13/12/2016	78	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	109,62
01/12/2016	4816/0-2016	01	210.000	13/12/2016	78	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	83,89
01/12/2016	4817/0-2016	01	110.000	27/12/2016	86	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	740,39
01/12/2016	4818/0-2016	01	110.000	27/12/2016	86	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	999,98
01/12/2016	4819/0-2016	01	110.000	08/12/2016	84	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9518 - PAVÃO E NISHIKAWA LTDA ME	120,00
01/12/2016	4820/0-2016	01	510.000	09/12/2016	33	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	898 - CEPROSA - CENTRO DE PROM. HUM SANT	6.000,00
01/12/2016	4821/0-2016	01	110.000	20/12/2016	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.836,96
01/12/2016	4822/0-2016	01	110.000	13/12/2016	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	367,55
01/12/2016	4823/0-2016	01	110.000	09/12/2016	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	5.776,79
01/12/2016	4824/0-2016	01	110.000	09/12/2016	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	39,35
01/12/2016	4825/0-2016	05	220.000	12/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	4.440,00
01/12/2016	4826/0-2016	05	220.000	12/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	3.068,40
01/12/2016	4827/0-2016	01	110.000	30/12/2016	84	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	346 - JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	1.056,58
02/12/2016	4828/0-2016	01	210.000	29/12/2016	75	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9421 - DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI M	53,00
02/12/2016	4829/0-2016	01	310.000	29/12/2016	46	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9421 - DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI M	53,00
02/12/2016	4830/0-2016	01	510.000	29/12/2016	26	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9421 - DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI M	53,00
02/12/2016	4831/0-2016	01	110.000	29/12/2016	104	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9421 - DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI M	31,80
02/12/2016	4832/0-2016	01	220.000	29/12/2016	62	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9421 - DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI M	53,00
02/12/2016	4833/0-2016	01	110.000	29/12/2016	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9421 - DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI M	53,00
02/12/2016	4834/0-2016	02	310.000	30/12/2016	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISE	3.626,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS | RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS | Exercício: 2016 | Página: 3/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/12/2016	1560/4-2016	05	220.000	12/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9306 - APARECIDO CUSTODIO	616,00
05/12/2016	1562/4-2016	05	220.000	12/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5553 - ROQUE CUSTODIO	1.422,38
05/12/2016	3402/2-2016	01	310.000	12/12/2016	46	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	214 - AGNALDO VILELA DE SOUZA - ME	2.088,50
05/12/2016	4121/1-2016	01	110.000	12/12/2016	87	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9506 - SANTINI & SANTINI MADEIREIRA LTDA ME	1.300,00
05/12/2016	4470/2-2016	01	110.000	12/12/2016	4	3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9510 - MURILO GOMES 45494128873	1.500,00
05/12/2016	4835/0-2016	01	110.000	12/12/2016	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO	204,14
05/12/2016	4836/0-2016	05	310.000	13/12/2016	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	7844 - CAMILA APARECIDA MINARI	315,50
05/12/2016	4837/0-2016	05	220.000	13/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9304 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	1.020,00
05/12/2016	4838/0-2016	05	220.000	13/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9304 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	1.040,00
05/12/2016	4839/0-2016	05	310.000	13/12/2016	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8023 - CLASSMED PROD; HOSP. LTDA	845,00
05/12/2016	4841/0-2016	02	310.000	13/12/2016	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC	650,00
05/12/2016	4842/0-2016	01	510.000	13/12/2016	26	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1996 - DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	86,55
05/12/2016	4843/0-2016	02	310.000	13/12/2016	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1996 - DROGARIA LEOPRIS LTDA- ME.	548,76
05/12/2016	4844/0-2016	02	310.000	13/12/2016	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9519 - INSTITUTO DO CORAÇÃO DE ARAÇATUBA	314,63
05/12/2016	4845/0-2016	05	510.000	13/12/2016	31	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8940 - MARIA CAROLINE CARVALHO- ME.	1.056,00
05/12/2016	4846/0-2016	01	510.000	13/12/2016	30	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTD	72,25
05/12/2016	4847/0-2016	05	510.000	13/12/2016	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	519,57
05/12/2016	4848/0-2016	01	110.000	13/12/2016	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	1.081,68
06/12/2016	2818/1-2014	01	110.000	12/12/2016	5008	5.0.08.30.39 - RESTOS A PAGAR DE 2014	8514 - MACPEL MAQ. DE CONSTRUÇAO E PEÇAS	1.457,91
06/12/2016	4849/0-2016	01	110.000	13/12/2016	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2502 - AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS	35,00
06/12/2016	4850/0-2016	01	220.000	13/12/2016	66	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2502 - AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS	60,00
06/12/2016	4851/0-2016	01	310.000	13/12/2016	51	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2502 - AUTO ESCOLA SOLUÇÃO DE SANTOPOLIS	593,61
06/12/2016	4852/0-2016	01	110.000	27/12/2016	87	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9210 - TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	2.033,67
06/12/2016	4853/0-2016	01	110.000	12/12/2016	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	426 - CARTORIO DE PROTESTOS COMARCA BIR	192,95
06/12/2016	4854/0-2016	01	110.000	12/12/2016	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9425 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE L	385,88
07/12/2016	876/10-2016	01	110.000	30/12/2016	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5129 - A REDE - TELECOM LTDA - ME	3.180,00
07/12/2016	1188/9-2016	01	310.000	30/12/2016	51	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9142 - BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LT	1.800,00
07/12/2016	1872/8-2016	01	110.000	30/12/2016	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS L	6.303,00
07/12/2016	2802/5-2016	01	310.000	13/12/2016	51	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.508,61
07/12/2016	4128/2-2016	01	510.000	13/12/2016	26	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2332 - RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	785,00
07/12/2016	4422/4-2016	01	310.000	14/12/2016	40	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2084 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AG	15.000,00
07/12/2016	4855/0-2016	05	220.000	13/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7659 - L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERC	950,00
07/12/2016	4856/0-2016	01	510.000	29/12/2016	26	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	840,00
07/12/2016	4857/0-2016	05	220.000	13/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	121,20
07/12/2016	4858/0-2016	01	110.000	13/12/2016	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,80
07/12/2016	4859/0-2016	01	220.000	13/12/2016	66	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,60
07/12/2016	4860/0-2016	01	110.000	15/12/2016	86	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.115,81
07/12/2016	4861/0-2016	01	110.000	12/12/2016	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	557,00
07/12/2016	4862/0-2016	01	310.000	30/12/2016	40	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2084 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AG	57.141,30
07/12/2016	4863/0-2016	01	110.000	15/12/2016	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	1.000,00
07/12/2016	4863/0-2016	01	110.000	23/12/2016	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	-182,00
07/12/2016	4864/0-2016	01	110.000	13/12/2016	16	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC	105,61

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2016
Página: 4/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/12/2016	4865/0-2016	02	220.000	15/12/2016	57	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.818,25
07/12/2016	4866/0-2016	02	310.000	19/12/2016	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	2.800,00
07/12/2016	4867/0-2016	02	310.000	19/12/2016	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	2.970,00
07/12/2016	4868/0-2016	01	220.000	20/12/2016	62	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	2.800,00
07/12/2016	4869/0-2016	01	510.000	27/12/2016	26	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	5.600,00
07/12/2016	4870/0-2016	01	110.000	27/12/2016	84	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	2.800,00
07/12/2016	4871/0-2016	01	110.000	27/12/2016	84	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	2.800,00
07/12/2016	4872/0-2016	01	110.000	27/12/2016	84	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTD	1.485,00
07/12/2016	4873/0-2016	05	110.000	15/12/2016	137	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9520 - ULTRA-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES, CO	3.196,00
07/12/2016	4874/0-2016	01	110.000	14/12/2016	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	426 - CARTORIO DE PROTESTOS COMARCA BIR	251,21
07/12/2016	4875/0-2016	01	110.000	14/12/2016	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2592 - FIGUEIREDO & TREVIZAN MATERIAIS ELE	0,22
07/12/2016	4879/0-2016	01	110.000	15/12/2016	86	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	400,00
07/12/2016	4879/0-2016	01	110.000	23/12/2016	86	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-90,00
07/12/2016	4880/0-2016	01	110.000	19/12/2016	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	132,68
08/12/2016	4881/0-2016	05	510.000	15/12/2016	141	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	7551 - TBJS INFORMATICA LTDA- ME.	2.500,00
08/12/2016	4882/0-2016	01	110.000	27/12/2016	84	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9328 - MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP	140,00
08/12/2016	4883/0-2016	01	220.000	15/12/2016	66	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS	600,00
08/12/2016	4884/0-2016	01	510.000	15/12/2016	30	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTD	11,25
08/12/2016	4885/0-2016	01	220.000	15/12/2016	62	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	200,00
09/12/2016	4887/0-2016	02	510.000	15/12/2016	138	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8575 - FABIANA GOMES FURLAN- ME.	205,50
09/12/2016	4888/0-2016	01	110.000	30/12/2016	84	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2719 - MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	360,00
09/12/2016	4889/0-2016	01	510.000	30/12/2016	26	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2719 - MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	352,00
09/12/2016	4892/0-2016	01	310.000	15/12/2016	51	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3293 - NAZARENO DEGIATO NETO	1.500,00
09/12/2016	4892/0-2016	01	310.000	23/12/2016	51	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3293 - NAZARENO DEGIATO NETO	-320,00
12/12/2016	4893/0-2016	02	220.000	16/12/2016	57	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	173,50
12/12/2016	4894/0-2016	02	220.000	16/12/2016	57	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8407 - CARDOSO & ROSA LTDA	2.723,80
12/12/2016	4895/0-2016	05	310.000	19/12/2016	48	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.984,04
12/12/2016	4896/0-2016	01	220.000	19/12/2016	62	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	854,80
12/12/2016	4897/0-2016	01	110.000	27/12/2016	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.325,18
12/12/2016	4898/0-2016	01	510.000	27/12/2016	26	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	624,27
12/12/2016	4899/0-2016	01	110.000	27/12/2016	84	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.402,58
12/12/2016	4900/0-2016	01	210.000	19/12/2016	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	232,59
12/12/2016	4901/0-2016	01	110.000	27/12/2016	104	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	203,99
12/12/2016	4902/0-2016	01	110.000	20/12/2016	9	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7982 - GENILSON DOS SANTOS SOARES	420,00
12/12/2016	4903/0-2016	02	310.000	16/12/2016	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	400,00
12/12/2016	4904/0-2016	01	110.000	30/12/2016	87	4.4.90.51.92 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9210 - TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	150,80
12/12/2016	4905/0-2016	05	220.000	16/12/2016	68	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	93 - BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	50,00
12/12/2016	4906/0-2016	05	220.000	16/12/2016	64	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	93 - BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	118,00
13/12/2016	4907/0-2016	05	510.000	16/12/2016	31	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8331 - INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	3.960,00
13/12/2016	4908/0-2016	01	110.000	19/12/2016	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	61,67
13/12/2016	4909/0-2016	01	310.000	19/12/2016	51	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	534,39
13/12/2016	4910/0-2016	01	510.000	22/12/2016	30	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	236,47

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS | RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS | Exercício: 2016 | Página: 5/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/12/2016	4911/0-2016	01	210.000	19/12/2016	78	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	211,89
13/12/2016	4912/0-2016	01	220.000	19/12/2016	66	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	235,51
13/12/2016	4914/0-2016	02	310.000	27/12/2016	52	3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	2.270,45
13/12/2016	4915/0-2016	01	110.000	20/12/2016	7	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	35,00
13/12/2016	4918/0-2016	05	220.000	20/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8407 - CARDOSO & ROSA LTDA	1.777,25
13/12/2016	4919/0-2016	05	220.000	20/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	296,60
13/12/2016	4920/0-2016	02	310.000	20/12/2016	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	7844 - CAMILA APARECIDA MINARI	20,00
13/12/2016	4921/0-2016	01	220.000	20/12/2016	70	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2042 - DECORAÇÕES PÉROLA LTDA- ME.	1.880,00
13/12/2016	4922/0-2016	02	510.000	20/12/2016	36	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9405 - CENTRO TURISTICO COROADOS LTDA ME	2.704,00
13/12/2016	4923/0-2016	05	510.000	20/12/2016	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9089 - ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	858,36
14/12/2016	4924/0-2016	05	220.000	20/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9304 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	395,00
14/12/2016	4925/0-2016	05	220.000	20/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9304 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	1.485,00
14/12/2016	4926/0-2016	01	110.000	30/12/2016	9	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
15/12/2016	2534/4-2015	01	110.000	20/12/2016	5001	5.0.01.39.05 - RP 2015 - GERAL	5457 - CSA ENG. AGRICOLA, ASSES. E PLANEJ. S	1.850,00
15/12/2016	27/12-2016	01	110.000	20/12/2016	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA	454,36
15/12/2016	1358/0-2016	01	110.000	20/12/2016	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAP	50.800,00
15/12/2016	4121/2-2016	01	110.000	20/12/2016	87	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9506 - SANTINI & SANTINI MADEIREIRA LTDA ME	2.000,00
15/12/2016	4422/5-2016	01	310.000	20/12/2016	40	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2084 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AG	10.571,58
15/12/2016	4927/0-2016	02	310.000	20/12/2016	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8234 - C.E. DE SOUZA SANTOS PRODUTOS FARM	156,24
15/12/2016	4928/0-2016	02	510.000	20/12/2016	36	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9521 - L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE M	778,60
15/12/2016	4929/0-2016	05	510.000	20/12/2016	31	3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9521 - L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE M	458,00
15/12/2016	4930/0-2016	05	510.000	20/12/2016	31	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9521 - L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE M	274,80
15/12/2016	4931/0-2016	02	510.000	20/12/2016	36	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8941 - AGNHOLETO ASSESSORIA E CONSULTORI	1.400,00
15/12/2016	4932/0-2016	01	110.000	19/12/2016	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	255,05
15/12/2016	4933/0-2016	01	110.000	19/12/2016	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	81,60
15/12/2016	4934/0-2016	01	110.000	19/12/2016	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	15,70
15/12/2016	4935/0-2016	01	110.000	20/12/2016	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	154,80
15/12/2016	4936/0-2016	01	110.000	20/12/2016	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	60,20
15/12/2016	4938/0-2016	01	110.000	20/12/2016	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	69,30
15/12/2016	4939/0-2016	01	110.000	20/12/2016	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.315,45
15/12/2016	4940/0-2016	01	110.000	21/12/2016	86	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	120,73
15/12/2016	4941/0-2016	01	110.000	20/12/2016	9	3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	364,16
15/12/2016	4942/0-2016	01	110.000	20/12/2016	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	949,67
15/12/2016	4943/0-2016	01	210.000	20/12/2016	78	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	136,96
15/12/2016	4944/0-2016	02	261.000	20/12/2016	119	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	6.109,27
16/12/2016	4945/0-2016	05	510.000	21/12/2016	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	378,79
16/12/2016	4946/0-2016	05	510.000	21/12/2016	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	94,10
16/12/2016	4947/0-2016	05	510.000	21/12/2016	31	3.3.90.39.53 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	900,00
16/12/2016	4948/0-2016	01	510.000	21/12/2016	26	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTD	245,00
16/12/2016	4949/0-2016	01	310.000	21/12/2016	51	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9515 - MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 431779	100,00
16/12/2016	4950/0-2016	05	510.000	21/12/2016	27	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	4159 - NILZIA FERRAZ- ME.	376,00
16/12/2016	4951/0-2016	01	220.000	21/12/2016	66	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9515 - MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 431779	150,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS | RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS | Exercício: 2016 | Página: 6/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/12/2016	4952/0-2016	01	210.000	21/12/2016	75	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	55,00
16/12/2016	4953/0-2016	01	110.000	21/12/2016	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA	90,00
16/12/2016	4954/0-2016	05	220.000	21/12/2016	68	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9327 - ALMEIDA & PARDINI LTDA	160,00
16/12/2016	4955/0-2016	01	510.000	21/12/2016	30	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1644 - COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA P	580,00
16/12/2016	4956/0-2016	05	510.000	21/12/2016	31	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8331 - INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	1.980,00
16/12/2016	4957/0-2016	01	110.000	21/12/2016	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	64,73
16/12/2016	4958/0-2016	01	510.000	21/12/2016	33	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	898 - CEPROSA - CENTRO DE PROM. HUM SANT	4.614,05
16/12/2016	4959/0-2016	05	220.000	21/12/2016	64	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9327 - ALMEIDA & PARDINI LTDA	440,00
16/12/2016	4960/0-2016	05	510.000	21/12/2016	27	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	2261 - MAURO SANDRIGO- ME.	800,00
19/12/2016	3581/14-2015	02	110.000	21/12/2016	5001	5.0.01.51.91 - RP 2015 - GERAL	9357 - O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP	457,11
19/12/2016	1560/5-2016	05	220.000	21/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9306 - APARECIDO CUSTODIO	1.140,40
19/12/2016	1562/5-2016	05	220.000	21/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5553 - ROQUE CUSTODIO	2.555,13
19/12/2016	2378/7-2016	01	220.000	23/12/2016	66	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9468 - ESTEFANI DE SOUZA CARVALHO	880,00
19/12/2016	4877/1-2016	02	110.000	21/12/2016	105	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9517 - CRISTINA BOGHOSSIAN FERRES ME	17.250,00
19/12/2016	4913/2-2016	02	110.000	21/12/2016	88	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9357 - O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP	28.207,43
19/12/2016	4961/0-2016	01	510.000	29/12/2016	26	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	475,00
19/12/2016	4962/0-2016	01	510.000	27/12/2016	30	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8607 - MAURICIO MARIM - ME	435,00
19/12/2016	4963/0-2016	05	510.000	22/12/2016	31	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 2197900	1.483,33
19/12/2016	4964/0-2016	05	510.000	22/12/2016	31	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 2197900	1.493,66
19/12/2016	4966/0-2016	01	110.000	27/12/2016	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.498,46
19/12/2016	4967/0-2016	01	110.000	27/12/2016	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	227,09
19/12/2016	4968/0-2016	01	110.000	27/12/2016	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	104,74
19/12/2016	4969/0-2016	01	220.000	27/12/2016	66	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	49,09
19/12/2016	4970/0-2016	01	510.000	27/12/2016	30	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	235,83
19/12/2016	4971/0-2016	01	110.000	27/12/2016	86	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	34,64
19/12/2016	4972/0-2016	01	310.000	27/12/2016	51	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	164,49
19/12/2016	4973/0-2016	01	110.000	27/12/2016	108	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	26,70
19/12/2016	4974/0-2016	01	210.000	27/12/2016	78	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	92,57
19/12/2016	4975/0-2016	01	110.000	27/12/2016	16	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1,00
19/12/2016	4976/0-2016	01	110.000	27/12/2016	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	390,00
19/12/2016	4977/0-2016	05	510.000	22/12/2016	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO A	955,45
19/12/2016	4978/0-2016	02	510.000	22/12/2016	138	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	298,20
19/12/2016	4980/0-2016	01	110.000	22/12/2016	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	43,00
20/12/2016	2741/8-2016	01	110.000	30/12/2016	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.669,05
20/12/2016	4982/0-2016	01	110.000	27/12/2016	84	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5408 - R. DECCINI- EPP	2.300,22
20/12/2016	4983/0-2016	01	110.000	23/12/2016	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,03
21/12/2016	4984/0-2016	02	310.000	27/12/2016	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	143,75
21/12/2016	4989/0-2016	05	220.000	27/12/2016	58	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	2.485,00
22/12/2016	4990/0-2016	05	310.000	27/12/2016	48	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	59,40
23/12/2016	2522/5-2015	01	110.000	29/12/2016	5001	5.0.01.30.99 - RP 2015 - GERAL	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	1.799,00
23/12/2016	1186/3-2016	01	110.000	29/12/2016	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8108 - DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇ	1.300,00
23/12/2016	1369/0-2016	01	100.000	27/12/2016	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29,16

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2016
Página: 7/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/12/2016	1371/0-2016	01	100.000	27/12/2016	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	649,14
23/12/2016	1391/0-2016	01	100.000	27/12/2016	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	233,28
23/12/2016	1405/0-2016	01	100.000	27/12/2016	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	233,28
23/12/2016	1431/0-2016	01	100.000	27/12/2016	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	781,39
23/12/2016	1442/0-2016	01	100.000	27/12/2016	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	170,22
23/12/2016	1444/0-2016	01	100.000	27/12/2016	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	293,39
23/12/2016	1453/2-2016	01	510.000	29/12/2016	26	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	1.332,50
23/12/2016	1462/0-2016	01	100.000	27/12/2016	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	87,48
23/12/2016	1474/0-2016	01	100.000	27/12/2016	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	58,32
23/12/2016	1481/0-2016	01	100.000	27/12/2016	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	116,64
23/12/2016	1489/0-2016	01	100.000	27/12/2016	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	352,00
23/12/2016	2033/8-2016	01	110.000	27/12/2016	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5174 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	440,00
23/12/2016	2058/10-2016	01	110.000	30/12/2016	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2285 - JORNAL DA CIDADE LTDA	1.250,00
23/12/2016	2856/4-2016	01	510.000	29/12/2016	26	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9444 - ALLAN ROMANO TRANSPORTE ME	4.389,99
23/12/2016	3085/2-2016	01	110.000	27/12/2016	84	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	562 - DAILTON BERTEQUINI	2.249,90
23/12/2016	3250/2-2016	01	110.000	30/12/2016	84	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	2592 - FIGUEIREDO & TREVIZAN MATERIAIS ELE	1.000,00
23/12/2016	3347/2-2016	01	110.000	27/12/2016	84	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	9210 - TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	833,34
23/12/2016	3389/2-2016	01	510.000	30/12/2016	26	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2166 - POSTO DE MOLAS TUPA LTDA	1.049,34
23/12/2016	4995/0-2016	01	110.000	27/12/2016	84	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5408 - R. DECCINI- EPP	3.501,57
23/12/2016	4996/0-2016	01	110.000	27/12/2016	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,29
23/12/2016	4997/0-2016	01	110.000	27/12/2016	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.302,67
23/12/2016	4998/0-2016	01	110.000	27/12/2016	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	255,40
23/12/2016	4999/0-2016	01	110.000	27/12/2016	101	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.585,68
23/12/2016	5000/0-2016	01	110.000	27/12/2016	101	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	534,32
23/12/2016	5001/0-2016	01	510.000	27/12/2016	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.702,60
23/12/2016	5002/0-2016	01	510.000	27/12/2016	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	82,00
23/12/2016	5003/0-2016	01	510.000	27/12/2016	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.053,53
23/12/2016	5004/0-2016	01	110.000	27/12/2016	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.956,10
23/12/2016	5005/0-2016	01	110.000	27/12/2016	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.638,39
23/12/2016	5006/0-2016	02	261.000	27/12/2016	119	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	47.676,03
23/12/2016	5006/0-2016	02	261.000	27/12/2016	119	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-47.676,03
23/12/2016	5007/0-2016	02	261.000	27/12/2016	119	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.989,78
23/12/2016	5008/0-2016	02	261.000	27/12/2016	119	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.328,71
23/12/2016	5009/0-2016	02	261.000	27/12/2016	119	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	680,40
23/12/2016	5010/0-2016	01	220.000	27/12/2016	59	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.746,13
23/12/2016	5011/0-2016	01	220.000	27/12/2016	59	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.310,94
23/12/2016	5012/0-2016	01	220.000	27/12/2016	61	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20,76
23/12/2016	5013/0-2016	01	220.000	27/12/2016	61	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.228,21
23/12/2016	5014/0-2016	02	261.000	27/12/2016	128	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.886,84
23/12/2016	5015/0-2016	02	261.000	27/12/2016	128	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,37
23/12/2016	5016/0-2016	02	261.000	27/12/2016	128	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	169,45
23/12/2016	5017/0-2016	02	261.000	27/12/2016	128	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2016
Página: 8/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/12/2016	5018/0-2016	01	220.000	27/12/2016	61	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	101,04
23/12/2016	5019/0-2016	01	220.000	27/12/2016	61	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.035,32
23/12/2016	5020/0-2016	01	210.000	27/12/2016	73	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.466,27
23/12/2016	5021/0-2016	01	210.000	27/12/2016	73	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
23/12/2016	5022/0-2016	01	210.000	27/12/2016	73	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.980,71
23/12/2016	5023/0-2016	05	310.000	27/12/2016	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29.287,30
23/12/2016	5024/0-2016	05	310.000	27/12/2016	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.535,08
23/12/2016	5025/0-2016	01	310.000	27/12/2016	44	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,02
23/12/2016	5026/0-2016	01	110.000	27/12/2016	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.175,32
23/12/2016	5027/0-2016	01	110.000	27/12/2016	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	976,15
23/12/2016	5028/0-2016	01	110.000	27/12/2016	114	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.980,00
23/12/2016	5029/0-2016	01	110.000	27/12/2016	114	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	440,68
23/12/2016	5030/0-2016	01	110.000	27/12/2016	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.538,98
23/12/2016	5031/0-2016	01	110.000	27/12/2016	11	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
23/12/2016	5032/0-2016	01	110.000	27/12/2016	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	131,82
23/12/2016	5033/0-2016	01	110.000	27/12/2016	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156,60
23/12/2016	5034/0-2016	01	110.000	27/12/2016	37	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.400,00
23/12/2016	5035/0-2016	01	310.000	27/12/2016	41	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	50.553,08
23/12/2016	5036/0-2016	01	310.000	27/12/2016	41	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.040,67
23/12/2016	5037/0-2016	01	310.000	27/12/2016	41	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	827,88
23/12/2016	5038/0-2016	01	310.000	27/12/2016	41	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	435,39
23/12/2016	5039/0-2016	01	310.000	27/12/2016	41	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.352,03
23/12/2016	5040/0-2016	01	310.000	27/12/2016	44	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.609,81
23/12/2016	5041/0-2016	01	310.000	27/12/2016	44	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.350,92
23/12/2016	5042/0-2016	01	110.000	27/12/2016	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.676,61
23/12/2016	5043/0-2016	01	110.000	27/12/2016	96	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.937,47
23/12/2016	5044/0-2016	01	110.000	27/12/2016	96	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.031,49
23/12/2016	5045/0-2016	01	110.000	27/12/2016	97	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	425,36
23/12/2016	5046/0-2016	01	110.000	27/12/2016	81	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.175,92
23/12/2016	5047/0-2016	01	110.000	27/12/2016	81	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.523,72
23/12/2016	5048/0-2016	01	110.000	27/12/2016	83	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	294,81
23/12/2016	5049/0-2016	01	110.000	27/12/2016	83	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	976,20
23/12/2016	5050/0-2016	01	110.000	27/12/2016	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.091,88
23/12/2016	5051/0-2016	01	110.000	27/12/2016	1	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.810,76
23/12/2016	5052/0-2016	01	110.000	27/12/2016	101	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.091,88
23/12/2016	5053/0-2016	01	110.000	27/12/2016	101	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.881,09
23/12/2016	5054/0-2016	02	261.000	27/12/2016	119	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.332,76
23/12/2016	5055/0-2016	02	261.000	27/12/2016	119	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	481,04
23/12/2016	5056/0-2016	02	261.000	27/12/2016	119	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.186,55
23/12/2016	5057/0-2016	01	220.000	27/12/2016	59	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.111,54
23/12/2016	5058/0-2016	02	261.000	27/12/2016	128	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.329,68
23/12/2016	5059/0-2016	02	261.000	27/12/2016	128	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	557,43

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOVOSIS
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS
Exercício: 2016
Página: 9/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/12/2016	5060/0-2016	02	261.000	27/12/2016	128	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.465,04
23/12/2016	5061/0-2016	01	110.000	27/12/2016	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.537,58
23/12/2016	5062/0-2016	01	110.000	27/12/2016	6	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.050,10
23/12/2016	5063/0-2016	01	110.000	27/12/2016	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.229,70
23/12/2016	5064/0-2016	01	110.000	27/12/2016	11	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.991,82
23/12/2016	5065/0-2016	01	110.000	27/12/2016	81	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.530,77
23/12/2016	5066/0-2016	01	110.000	27/12/2016	81	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.291,29
23/12/2016	5085/0-2016	01	110.000	27/12/2016	8	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.362,67
23/12/2016	5086/0-2016	01	510.000	27/12/2016	29	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	880,00
23/12/2016	5087/0-2016	01	210.000	27/12/2016	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.180,00
23/12/2016	5088/0-2016	01	220.000	27/12/2016	65	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	880,00
23/12/2016	5089/0-2016	01	220.000	27/12/2016	65	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
23/12/2016	5090/0-2016	01	110.000	27/12/2016	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.756,98
23/12/2016	5092/0-2016	01	110.000	27/12/2016	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	360,00
23/12/2016	5093/0-2016	01	110.000	27/12/2016	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESC	720,00
23/12/2016	5094/0-2016	05	510.000	29/12/2016	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	344,66
23/12/2016	5095/0-2016	05	510.000	29/12/2016	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	328,00
23/12/2016	5096/0-2016	05	510.000	29/12/2016	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	438,00
23/12/2016	5097/0-2016	01	510.000	30/12/2016	26	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO A	783,69
23/12/2016	5098/0-2016	01	110.000	29/12/2016	9	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS	300,00
23/12/2016	5099/0-2016	05	510.000	29/12/2016	31	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2173 - N P A RIBEIRO ASSESSORIA E CONSULTO	1.891,00
23/12/2016	5100/0-2016	05	510.000	29/12/2016	31	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9405 - CENTRO TURISTICO COROADOS LTDA ME	1.260,00
23/12/2016	5101/0-2016	05	510.000	29/12/2016	31	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9521 - L V DE CARVALHO BAR E RESTAURANTE M	563,10
23/12/2016	5102/0-2016	02	220.000	29/12/2016	57	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9522 - JOSÉ LUIZ GARCIA	7.036,00
23/12/2016	5105/0-2016	05	510.000	29/12/2016	27	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	420,00
23/12/2016	5106/0-2016	01	110.000	30/12/2016	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	335,00
23/12/2016	5107/0-2016	05	510.000	29/12/2016	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	302,22
23/12/2016	5108/0-2016	05	510.000	29/12/2016	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	209 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	819,30
23/12/2016	5109/0-2016	01	110.000	27/12/2016	16	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESC	15,36
23/12/2016	5110/0-2016	01	510.000	29/12/2016	33	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	898 - CEPROSA - CENTRO DE PROM. HUM SANT	7.909,32
23/12/2016	5111/0-2016	01	110.000	29/12/2016	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.109,27
23/12/2016	5112/0-2016	01	110.000	29/12/2016	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,95
23/12/2016	5113/0-2016	01	110.000	29/12/2016	16	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	3.420,35
23/12/2016	5114/0-2016	02	261.000	29/12/2016	119	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	4.010,04
23/12/2016	5115/0-2016	01	110.000	29/12/2016	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,60
23/12/2016	5116/0-2016	01	110.000	29/12/2016	16	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	28,42
23/12/2016	5118/0-2016	05	510.000	29/12/2016	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1644 - COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA P	477,00
27/12/2016	2911/5-2014	01	110.000	29/12/2016	5008	5.0.08.51.92 - RESTOS A PAGAR DE 2014	7755 - W.R.C. ELETRICA, ENGENHARIA E ARQUI	600,00
27/12/2016	214/2-2015	01	110.000	30/12/2016	5001	5.0.01.39.99 - RP 2015 - GERAL	7755 - W.R.C. ELETRICA, ENGENHARIA E ARQUI	5.000,00
27/12/2016	476/3-2015	01	110.000	29/12/2016	5001	5.0.01.39.12 - RP 2015 - GERAL	9114 - TIETÊ ELETRICA HIDRAULICA LTDA ME	2.500,00
27/12/2016	3250/2-2015	01	110.000	29/12/2016	5001	5.0.01.39.05 - RP 2015 - GERAL	1217 - MARCOS ADRIANO PIRES- ME.	1.665,00
27/12/2016	3337/2-2015	01	110.000	29/12/2016	5001	5.0.01.39.05 - RP 2015 - GERAL	5197 - R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA	1.790,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2016
Página: 10/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/12/2016	417/4-2016	01	110.000	29/12/2016	87	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9423 - EJS CONSTRUTORA LTDA ME	1.290,00
27/12/2016	527/2-2016	01	110.000	30/12/2016	104	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	3.825,00
27/12/2016	2514/2-2016	01	110.000	30/12/2016	87	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9412 - RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	4.823,28
27/12/2016	4002/2-2016	01	110.000	30/12/2016	5	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1797 - FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA L	390,00
27/12/2016	4913/3-2016	02	110.000	30/12/2016	88	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9357 - O.S.V. CONSTRUTORA LTDA EPP	22.744,89
27/12/2016	5120/0-2016	02	220.000	29/12/2016	63	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	590,29
28/12/2016	2096/2-2014	01	110.000	30/12/2016	5008	5.0.08.30.17 - RESTOS A PAGAR DE 2014	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMA	598,00
28/12/2016	715/2-2016	01	110.000	30/12/2016	84	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	2.910,00
28/12/2016	4878/1-2016	02	110.000	29/12/2016	105	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.014,00
28/12/2016	5131/0-2016	05	510.000	30/12/2016	31	3.3.90.39.53 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8940 - MARIA CAROLINE CARVALHO- ME.	1.452,00
28/12/2016	5133/0-2016	01	310.000	30/12/2016	40	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2084 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANT. AG	48.000,00
28/12/2016	5134/0-2016	01	110.000	30/12/2016	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.353,68
28/12/2016	5135/0-2016	01	110.000	30/12/2016	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,74
30/12/2016	3380/1-2013	01	110.000	30/12/2016	5007	5.0.07.30.31 - RESTOS A PAGAR DE 2013	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	19.000,00
30/12/2016	1042/1-2015	01	110.000	30/12/2016	5001	5.0.01.30.26 - RP 2015 - GERAL	5376 - MARIA APARECIDA PELOSI BERTACO- ME	4.000,00
30/12/2016	2069/1-2015	01	110.000	30/12/2016	5001	5.0.01.39.12 - RP 2015 - GERAL	7932 - RODRIGO MOURA THOME- ME.	2.100,00
30/12/2016	2522/6-2015	01	110.000	30/12/2016	5001	5.0.01.30.99 - RP 2015 - GERAL	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAL	8.995,00
30/12/2016	3268/2-2016	05	110.000	30/12/2016	137	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9412 - RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	40.682,80
30/12/2016	3269/1-2016	01	110.000	30/12/2016	87	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9412 - RUBI CONSTRUTORA EIRELI - ME	2.345,45
30/12/2016	4876/1-2016	01	110.000	30/12/2016	113	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9137 - EDGAR SOARES PEREIRA 27657381817	24.000,00
30/12/2016	5142/0-2016	01	110.000	30/12/2016	84	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2592 - FIGUEIREDO & TREVIZAN MATERIAIS ELE	3.000,00
30/12/2016	5144/0-2016	01	110.000	30/12/2016	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	194,98
30/12/2016	5148/0-2016	05	110.000	30/12/2016	137	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5486 - NSC TECNOLOGIA E CONSTRUÇOES LTDA	67,98
30/12/2016	5149/0-2016	02	261.000	30/12/2016	119	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.481,02
30/12/2016	5150/0-2016	01	220.000	30/12/2016	59	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	39.195,01
							Total Geral:	**1.432.778,18**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 14 de Fevereiro de 2017.

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2016
Página: 11/ 11

OSANIAS VIANA DO CARMO
Prefeito Municipal
RG. 14.837.839-0

APARECIDA M. TAKAHARA SILVA
Secretária de Finanças
CRC 169.172/0-4 SP

VANESSA ALVES TOMAZ
Contadora
CRC 1SP293.364/O-4

Código validador: IMAH5CHV