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

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: 2017.03.31 15:31:40 -0300

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

Exercício: 2017

NOVOSIS — BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL — Página: 1/ 10

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	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	16.770,03	16.770,03	0,00	16.770,03	16.770,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.456,10	3.456,10	0,00	2.979,00	2.979,00	477,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	59.614,43	59.614,43	0,00	20.614,43	20.614,43	39.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	24.379,63	24.379,63	0,00	3.837,11	3.837,11	20.542,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	5	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						**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**	**0,00**	**104.220,19**	**104.220,19**	**0,00**	**44.200,57**	**44.200,57**	**60.019,62**
Total por Unidade Orçamentária						**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**	**0,00**	**104.220,19**	**104.220,19**	**0,00**	**44.200,57**	**44.200,57**	**60.019,62**
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	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	20.673,99	20.673,99	0,00	20.673,99	20.673,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.145,10	6.145,10	0,00	0,00	0,00	6.145,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	20.000,00	0,00	20.000,00	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	9	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	38.091,12	38.091,12	0,00	7.756,66	7.756,66	30.334,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
Total por Unidade Executora						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**0,00**	**65.057,21**	**65.057,21**	**0,00**	**28.430,65**	**28.430,65**	**36.626,56**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**0,00**	**65.057,21**	**65.057,21**	**0,00**	**28.430,65**	**28.430,65**	**36.626,56**
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	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	5.030,74	5.030,74	0,00	5.030,74	5.030,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	25.470,57	25.470,57	0,00	0,01	0,01	25.470,56
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	13	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.989,49	4.989,49	0,00	0,00	0,00	4.989,49
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110	14	10.000,00	0,00	10.000,00	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/ 10

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	0,00	10.000,00	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	16	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.065,06	6.065,06	0,00	2.648,97	2.648,97	3.416,09
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	17	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	16.407,77	16.407,77	0,00	10.888,91	10.888,91	5.518,86
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	18	15.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0,00	11.184,10	11.184,10	0,00	11.184,10	11.184,10	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	23	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	9.866,03	9.866,03	0,00	9.866,03	9.866,03	0,00
	28.843.0004.2005		**AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA**												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	24	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.514,42	2.514,42	0,00	2.514,42	2.514,42	0,00
Total por Unidade Executora						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**0,00**	**81.528,18**	**81.528,18**	**0,00**	**42.133,18**	**42.133,18**	**39.395,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**0,00**	**81.528,18**	**81.528,18**	**0,00**	**42.133,18**	**42.133,18**	**39.395,00**
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	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	15.551,44	15.551,44	0,00	15.551,44	15.551,44	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.983,37	2.983,37	0,00	2.983,37	2.983,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	23.655,73	23.655,73	0,00	6.738,00	6.738,00	16.917,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	749,10	749,10	0,00	0,00	0,00	749,10
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	31	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	6.508,32	6.508,32	0,00	3.072,30	3.072,30	3.436,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.349,99	1.349,99	0,00	0,00	0,00	1.349,99

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/ 10

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008		SUBVENÇOES A INSTITUIÇOES PRIV												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	34	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0017.2022		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	35	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	36	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	2 510	37	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**53.127,95**	**53.127,95**	**0,00**	**28.345,11**	**28.345,11**	**24.782,84**
Total por Unidade Orçamentária						**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**53.127,95**	**53.127,95**	**0,00**	**28.345,11**	**28.345,11**	**24.782,84**
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	38	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	4.997,33	4.997,33	0,00	4.997,33	4.997,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	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	40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**4.997,33**	**4.997,33**	**0,00**	**4.997,33**	**4.997,33**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**4.997,33**	**4.997,33**	**0,00**	**4.997,33**	**4.997,33**	**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	41	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0007.2011		**MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	42	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	66.988,72	66.988,72	0,00	66.988,72	66.988,72	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	43	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	34.662,92	34.662,92	0,00	34.662,92	34.662,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	44	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	20.047,24	20.047,24	0,00	0,00	0,00	20.047,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	45	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	6.290,96	6.290,96	0,00	6.290,96	6.290,96	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	46	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	9.751,17	9.751,17	0,00	9.751,17	9.751,17	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 4/ 10

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	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	47	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	6.959,76	6.959,76	0,00	2.807,61	2.807,61	4.152,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	48	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	15.141,45	15.141,45	0,00	2.080,00	2.080,00	13.061,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	49	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	560,00	560,00	220,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	50	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	51	30.000,00	0,00	30.000,00	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	52	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	32.391,89	32.391,89	0,00	9.939,63	9.939,63	22.452,26
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.034,89	2.034,89	0,00	2.034,89	2.034,89	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	54	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	55	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	56	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 310	57	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	58	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	59	10.000,00	0,00	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	5 310	60	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						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**0,00**	**196.156,00**	**196.156,00**	**0,00**	**135.115,90**	**135.115,90**	**61.040,10**
Total por Unidade Orçamentária						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**0,00**	**196.156,00**	**196.156,00**	**0,00**	**135.115,90**	**135.115,90**	**61.040,10**
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	61	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 220	62	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	63	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0008.2012		**MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	64	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	65	80.000,00	0,00	80.000,00	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 5/ 10

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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	67	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	5.523,35	5.523,35	0,00	4.549,95	4.549,95	973,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	68	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	8.577,00	8.577,00	0,00	0,00	0,00	8.577,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	70	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	71	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	20.258,22	20.258,22	0,00	7.498,55	7.498,55	12.759,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	72	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	73	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 220	75	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	76	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	77	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	78	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	79	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	80	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	81	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	82	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	83	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 210	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	84	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	85	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	10.992,32	10.992,32	0,00	2.779,29	2.779,29	8.213,03
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210	87	40.000,00	0,00	40.000,00	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 6/ 10

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	88	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	89	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210	90	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.243.500,00**	**0,00**	**2.243.500,00**	**0,00**	**56.410,89**	**56.410,89**	**0,00**	**20.987,79**	**20.987,79**	**35.423,10**
Total por Unidade Orçamentária						**2.243.500,00**	**0,00**	**2.243.500,00**	**0,00**	**56.410,89**	**56.410,89**	**0,00**	**20.987,79**	**20.987,79**	**35.423,10**
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	91	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	21.760,33	21.760,33	0,00	21.760,33	21.760,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	92	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	6.598,54	6.598,54	0,00	0,00	0,00	6.598,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	93	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	412,94	412,94	0,00	412,94	412,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	94	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	33.633,10	33.633,10	0,00	9.578,40	9.578,40	24.054,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	95	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	96	50.000,00	0,00	50.000,00	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	97	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	31.710,32	31.710,32	0,00	15.252,66	15.252,66	16.457,66
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	99	513.800,00	0,00	513.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	100	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	101	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	102	50.000,00	0,00	50.000,00	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	103	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	104	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	105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	106	1.000,00	0,00	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 7/ 10

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	1 110	107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0012.2016		**MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	108	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	11.632,16	11.632,16	0,00	11.632,16	11.632,16	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	109	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	101,96	101,96	0,00	101,96	101,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	112	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.310.800,00**	**0,00**	**2.310.800,00**	**0,00**	**112.605,35**	**112.605,35**	**0,00**	**59.874,45**	**59.874,45**	**52.730,90**
Total por Unidade Orçamentária						**2.310.800,00**	**0,00**	**2.310.800,00**	**0,00**	**112.605,35**	**112.605,35**	**0,00**	**59.874,45**	**59.874,45**	**52.730,90**
02.09			**ACRICULTURA**												
02.09.00															
	20.606.0011.2015		**MANUTENÇAO DA AGRICULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	113	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	8.366,10	8.366,10	0,00	8.366,10	8.366,10	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	114	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	1.385,47	1.385,47	0,00	0,00	0,00	1.385,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	116	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	117	20.000,00	0,00	20.000,00	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	118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 110	119	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	120	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	26,70	26,70	0,00	26,70	26,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 110	121	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	122	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	123	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	124	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						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**12.733,27**	**12.733,27**	**0,00**	**8.392,80**	**8.392,80**	**4.340,47**

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 8/ 10

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						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**12.733,27**	**12.733,27**	**0,00**	**8.392,80**	**8.392,80**	**4.340,47**
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	125	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	126	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	609,39	609,39	0,00	524,01	524,01	85,38
	27.812.0013.2017		**MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO FISICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	127	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	1.686,60	1.686,60	0,00	1.686,60	1.686,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	129	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	131	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						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**3.672,99**	**3.672,99**	**0,00**	**2.210,61**	**2.210,61**	**1.462,38**
Total por Unidade Orçamentária						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**3.672,99**	**3.672,99**	**0,00**	**2.210,61**	**2.210,61**	**1.462,38**
02.12			**FUNDEB**												
02.12.00															
	12.361.0015.2019		**MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO ENSINO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	132	996.400,00	0,00	996.400,00	0,00	64.515,89	64.515,89	0,00	63.420,28	63.420,28	1.095,61
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	133	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	28.876,44	28.876,44	0,00	28.876,44	28.876,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	134	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.083,39	11.083,39	0,00	0,00	0,00	11.083,39
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	135	69.700,00	0,00	69.700,00	0,00	5.258,84	5.258,84	0,00	0,00	0,00	5.258,84
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	264,03	264,03	0,00	264,03	264,03	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	137	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	454,94	454,94	0,00	454,94	454,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	138	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	139	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	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**0,00**	**110.453,53**	**110.453,53**	**0,00**	**93.015,69**	**93.015,69**	**17.437,84**

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

NOVOSIS | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL | Exercício: 2017 | Página: 9/ 10

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						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**0,00**	**110.453,53**	**110.453,53**	**0,00**	**93.015,69**	**93.015,69**	**17.437,84**
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	141	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	8.448,74	8.448,74	0,00	8.448,74	8.448,74	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	142	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	44.887,30	44.887,30	0,00	44.887,30	44.887,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	143	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.474,45	1.474,45	0,00	0,00	0,00	1.474,45
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	144	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.790,16	7.790,16	0,00	0,00	0,00	7.790,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	145	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	146	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	813,31	813,31	0,00	813,31	813,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	147	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	148	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	2 262	149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**0,00**	**63.413,96**	**63.413,96**	**0,00**	**54.149,35**	**54.149,35**	**9.264,61**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**0,00**	**63.413,96**	**63.413,96**	**0,00**	**54.149,35**	**54.149,35**	**9.264,61**
Total por Órgao						**15.590.400,00**	**0,00**	**15.590.400,00**	**0,00**	**864.376,85**	**864.376,85**	**0,00**	**521.853,43**	**521.853,43**	**342.523,42**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**15.590.400,00**	**0,00**	**15.590.400,00**	**0,00**	**864.376,85**	**864.376,85**	**0,00**	**521.853,43**	**521.853,43**	**342.523,42**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**15.590.400,00**	**0,00**	**15.590.400,00**	**0,00**	**864.376,85**	**864.376,85**	**0,00**	**521.853,43**	**521.853,43**	**342.523,42**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2016 - GERAL	0 000	5001							0,00	255.383,66	255.383,66	
			RP 2016 - ASSITÊNCIA	0 000	5002							0,00	2.599,10	2.599,10	
			RESTOS A PAGAR DE 2011	0 000	5003							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2012	0 000	5004							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	0 000	5005							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2014	0 000	5006							0,00	0,00	0,00	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							0,00	1.303,76	1.303,76	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							0,00	1.845,89	1.845,89	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							0,00	35.099,58	35.099,58	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5304							0,00	2.394,31	2.394,31	

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 10/ 10

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	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							0,00	470,79	470,79	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110	5309							0,00	3.979,10	3.979,10	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							0,00	15.587,89	15.587,89	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							0,00	20.776,92	20.776,92	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							0,00	12.901,21	12.901,21	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810199	REPASSE MAC - CIMSA	1 110	5327							0,00	19.290,38	19.290,38	
		218810401	BANCO DO POVO - ABONO NICOLAS	1 110	5316							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							0,00	196,56	196,56	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							0,00	2.303,91	2.303,91	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							0,00	50.800,00	50.800,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**0,00**	**424.933,06**	**424.933,06**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**0,00**	**946.786,49**	**946.786,49**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											2.267,96	
			CONTA Conta Movimento											310.064,64	
			CONTA Conta Vinculada											633.894,29	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**946.226,89**	
			TOTAL DO BALANCETE											**1.893.013,38**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Janeiro de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/6

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		18.258.900,00	1.522.792,26	0,00	1.493.010,33	1.493.010,33	-16.765.889,67	-29.781,93
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		813.200,00	67.820,88	0,00	22.805,43	22.805,43	-790.394,57	-45.015,45
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		628.000,00	52.375,20	0,00	20.587,43	20.587,43	-607.412,57	-31.787,77
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	220.000,00	18.348,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-18.348,00
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		80.000,00	6.672,00	0,00	2.306,72	2.306,72	-77.693,28	-4.365,28
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	80.000,00	6.672,00	0,00	2.306,72	2.306,72	-77.693,28	-4.365,28
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	50.000,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.170,00
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	278.000,00	23.185,20	0,00	18.280,71	18.280,71	-259.719,29	-4.904,49
	1120.00.00.00.00	TAXAS		184.200,00	15.362,28	0,00	2.218,00	2.218,00	-181.982,00	-13.144,28
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	208,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,50
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	2.251,80	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-2.251,80
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,80
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	6.000,00	500,40	0,00	580,00	580,00	-5.420,00	79,60
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	83,40	0,00	675,00	675,00	-325,00	591,60
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	73.700,00	6.146,58	0,00	963,00	963,00	-72.737,00	-5.183,58
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	70.000,00	5.838,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.838,00
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.900,00	10.166,46	0,00	4.596,96	4.596,96	-117.303,04	-5.569,50
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	2.585,40	0,00	3.064,16	3.064,16	-27.935,84	478,76
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	2.585,40	0,00	3.064,16	3.064,16	-27.935,84	478,76
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		85.900,00	7.164,06	0,00	1.532,80	1.532,80	-84.367,20	-5.631,26
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,80
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.900,00	6.496,86	0,00	39,39	39,39	-77.860,61	-6.457,47
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		10.000,00	834,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-834,00
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	10.000,00	834,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-834,00
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		20.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.668,00
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	17.000,00	1.417,80	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.417,80
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	3.000,00	250,20	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,20
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		5.600,00	467,04	0,00	20,23	20,23	-5.579,77	-446,81
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	25,02	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,02
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	16,68	0,00	20,23	20,23	-179,77	3,55
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	8,34	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,34
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	5.000,00	417,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-417,00
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
	1325.01.99.00.00	REC.DE REMU.DE OUTROS.DEPO.BANC.DE RECU.VINC.		41.300,00	3.444,42	0,00	19,16	19,16	-41.280,84	-3.425,26

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/ 6

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	3.419,40	0,00	19,16	19,16	-40.980,84	-3.400,24
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	8,34	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,34
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	16,68	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,68
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	500,40	0,00	1.493,41	1.493,41	-4.506,59	993,01
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	6.000,00	500,40	0,00	1.493,41	1.493,41	-4.506,59	993,01
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	5.000,00	417,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-417,00
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	667,20	0,00	196,66	196,66	-7.803,34	-470,54
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	667,20	0,00	196,66	196,66	-7.803,34	-470,54
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.093.800,00	1.425.622,92	0,00	1.445.527,01	1.445.527,01	-15.648.272,99	19.904,09
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		16.434.000,00	1.370.595,60	0,00	1.334.938,34	1.334.938,34	-15.099.061,66	-35.657,26
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.445.000,00	704.313,00	0,00	631.825,30	631.825,30	-7.813.174,70	-72.487,70
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.400.000,00	700.560,00	0,00	627.676,80	627.676,80	-7.772.323,20	-72.883,20
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	45.000,00	3.753,00	0,00	4.148,50	4.148,50	-40.851,50	395,50
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		101.000,00	8.423,40	0,00	6.739,21	6.739,21	-94.260,79	-1.684,19
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	1.000,00	83,40	0,00	66,88	66,88	-933,12	-16,52
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	834,00	0,00	691,99	691,99	-9.308,01	-142,01
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	7.506,00	0,00	5.980,34	5.980,34	-84.019,66	-1.525,66
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		728.000,00	60.715,20	0,00	17.904,00	17.904,00	-710.096,00	-42.811,20
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	260.000,00	21.684,00	0,00	9.418,50	9.418,50	-250.581,50	-12.265,50
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	165.000,00	13.761,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-13.761,00
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	110.000,00	9.174,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.174,00
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	38.000,00	3.169,20	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-3.169,20
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	18.000,00	1.501,20	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.501,20
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	75.000,00	6.255,00	0,00	7.776,10	7.776,10	-67.223,90	1.521,10
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.170,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	12.000,00	1.000,80	0,00	709,40	709,40	-11.290,60	-291,40
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		159.000,00	13.260,60	0,00	1.430,00	1.430,00	-157.570,00	-11.830,60
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	60.000,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.004,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	18.000,00	1.501,20	0,00	1.430,00	1.430,00	-16.570,00	-71,20
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	80.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.672,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		104.000,00	8.673,60	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	-8.673,60
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	2.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,80
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		97.000,00	8.089,80	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	-8.089,80
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	80.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.672,00
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.000,00	1.417,80	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.417,80
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	5.000,00	417,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-417,00
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	1 110	15.000,00	1.251,00	0,00	1.116,62	1.116,62	-13.883,38	-134,38
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.340,00
53	1721.99.00.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110	100.000,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.340,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.857.000,00	321.673,80	0,00	401.006,60	401.006,60	-3.455.993,40	79.332,80
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	283.560,00	0,00	271.347,41	271.347,41	-3.128.652,59	-12.212,59
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	400.000,00	33.360,00	0,00	121.575,45	121.575,45	-278.424,55	88.215,45
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.000,00	1.834,80	0,00	1.598,02	1.598,02	-20.401,98	-236,78
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	35.000,00	2.919,00	0,00	6.485,72	6.485,72	-28.514,28	3.566,72
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00	35.445,00	0,00	24.434,25	24.434,25	-400.565,75	-11.010,75
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	28.356,00	0,00	24.434,25	24.434,25	-315.565,75	-3.921,75
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	40.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.336,00
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	45.000,00	3.753,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.753,00
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	208.500,00	0,00	250.482,36	250.482,36	-2.249.517,64	41.982,36
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		659.800,00	55.027,32	0,00	110.588,67	110.588,67	-549.211,33	55.561,35
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		142.000,00	11.842,80	0,00	25.112,00	25.112,00	-116.888,00	13.269,20
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	2.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,80
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	11.676,00	0,00	25.112,00	25.112,00	-114.888,00	13.436,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		516.800,00	43.101,12	0,00	85.476,67	85.476,67	-431.323,33	42.375,55
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		60.000,00	5.004,00	0,00	4.557,21	4.557,21	-55.442,79	-446,79
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	60.000,00	5.004,00	0,00	4.557,21	4.557,21	-55.442,79	-446,79
	1762.99.00.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		456.800,00	38.097,12	0,00	80.919,46	80.919,46	-375.880,54	42.822,34
66	1762.99.00.02.01	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	136.800,00	11.409,12	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-11.409,12
67	1762.99.00.02.02	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	300.000,00	25.020,00	0,00	80.919,46	80.919,46	-219.080,54	55.899,46
68	1762.99.00.02.03	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 110	20.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.668,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00	18.514,80	0,00	19.884,27	19.884,27	-202.115,73	1.369,47
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	2.001,60	0,00	441,94	441,94	-23.558,06	-1.559,66
69	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
70	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
71	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	12.000,00	1.000,80	0,00	286,89	286,89	-11.713,11	-713,91
72	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
73	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	8.000,00	667,20	0,00	155,05	155,05	-7.844,95	-512,15
74	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	8.423,40	0,00	708,86	708,86	-100.291,14	-7.714,54
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		1.000,00	83,40	0,00	11,23	11,23	-988,77	-72,17
75	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	83,40	0,00	11,23	11,23	-988,77	-72,17
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	8.340,00	0,00	697,63	697,63	-99.302,37	-7.642,37
76	1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	7.923,00	0,00	697,63	697,63	-94.302,37	-7.225,37
77	1922.99.02.00.00	RECEITA FUNSET	1 110	5.000,00	417,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-417,00
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		67.000,00	5.587,80	0,00	2.375,97	2.375,97	-64.624,03	-3.211,83
78	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	4.170,00	0,00	1.492,79	1.492,79	-48.507,21	-2.677,21

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 4/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
79	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	1.251,00	0,00	883,18	883,18	-14.116,82	-367,82
80	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	15.000,00	1.251,00	0,00	883,18	883,18	-14.116,82	-367,82
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
81	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	1.000,00	83,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,40
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	2.502,00	0,00	16.357,50	16.357,50	-13.642,50	13.855,50
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	2.502,00	0,00	16.357,50	16.357,50	-13.642,50	13.855,50
114	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	0,00	0,00	0,00	8.178,75	8.178,75	8.178,75	8.178,75
82	1990.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	2.502,00	0,00	3.323,75	3.323,75	-26.676,25	821,75
113	1990.99.99.02.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	0,00	0,00	0,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		397.500,00	33.151,50	0,00	0,00	0,00	-397.500,00	-33.151,50
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	4.587,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.587,00
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	4.587,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.587,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	4.587,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.587,00
83	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.668,00
84	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.251,00
85	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.668,00
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.500,00	28.564,50	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-28.564,50
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		342.500,00	28.564,50	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-28.564,50
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		40.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.336,00
86	2471.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 300	40.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.336,00
	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		40.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.336,00
87	2471.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA PROGR. DA ED	5 200	40.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.336,00
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	4.378,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.378,50
88	2471.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100	52.500,00	4.378,50	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.378,50
	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		50.000,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.170,00
89	2472.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2 300	50.000,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.170,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		80.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.672,00
90	2472.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA PROG. DA	2 200	80.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.672,00
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		80.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.672,00
91	2472.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 110	80.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.672,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.456.400,00	-204.863,76	0,00	-205.492,51	-205.492,51	2.250.907,49	-628,75
	9500.00.00.00.00	FUNDEB		-2.456.400,00	-204.863,76	0,00	-205.492,51	-205.492,51	2.250.907,49	-628,75
	9520.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE- FUNDEB		-2.456.400,00	-204.863,76	0,00	-205.492,51	-205.492,51	2.250.907,49	-628,75
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.689.000,00	-140.862,60	0,00	-126.365,03	-126.365,03	1.562.634,97	14.497,57

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 5/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
92	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.680.000,00	-140.112,00	0,00	-125.535,33	-125.535,33	1.554.464,67	14.576,67
93	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-9.000,00	-750,60	0,00	-829,70	-829,70	8.170,30	-79,10
94	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-250,20	0,00	-223,32	-223,32	2.776,68	26,88
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-764.400,00	-63.750,96	0,00	-78.904,16	-78.904,16	685.495,84	-15.153,20
95	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-680.000,00	-56.712,00	0,00	-54.269,46	-54.269,46	625.730,54	2.442,54
96	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-80.000,00	-6.672,00	0,00	-24.315,09	-24.315,09	55.684,91	-17.643,09
97	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.400,00	-366,96	0,00	-319,61	-319,61	4.080,39	47,35
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**1.351.080,00**	**0,00**	**1.287.517,82**	**1.287.517,82**	**-14.912.482,18**	**-63.562,18**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			0,00	928,38	928,38	928,38	928,38
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			0,00	781,39	781,39	781,39	781,39
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			0,00	30.388,88	30.388,88	30.388,88	30.388,88
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			0,00	470,79	470,79	470,79	470,79
5309	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110			0,00	3.338,58	3.338,58	3.338,58	3.338,58
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			0,00	15.055,84	15.055,84	15.055,84	15.055,84
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			0,00	19.807,74	19.807,74	19.807,74	19.807,74
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			0,00	12.989,16	12.989,16	12.989,16	12.989,16
5316	218810401	BANCO DO POVO - ABONO NICOLAS	1 110			0,00	365,04	365,04	365,04	365,04
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			0,00	190,08	190,08	190,08	190,08
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			0,00	2.215,84	2.215,84	2.215,84	2.215,84
5327	218810199	REPASSE MAC - CIMSA	1 110			0,00	19.290,38	19.290,38	19.290,38	19.290,38
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			0,00	1.680,39	1.680,39	1.680,39	1.680,39
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**0,00**	**107.502,49**	**107.502,49**		
	TOTAL DA RECEITA					**0,00**	**1.395.020,31**	**1.395.020,31**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							145,70		
	Conta Movimento							68.730,68		
	Conta Vinculada							437.295,44		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**506.171,82**		
	TOTAL DO BALANCETE							**1.893.013,38**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Janeiro de 2017.

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2017
Página: 6/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 1/ 7

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2017	848/10-2016	01	110.000	17/01/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSO	3.767,00
02/01/2017	1/0-2017	01	110.000	16/01/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	457,53
02/01/2017	1/0-2017	01	110.000	17/01/2017	5327	5.3.27.00.00 - REPASSE MAC - CIMSA	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
02/01/2017	2/0-2017	01	110.000	23/01/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.153,64
02/01/2017	3/0-2017	01	110.000	16/01/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	129,42
02/01/2017	4/0-2017	01	110.000	16/01/2017	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	107,80
02/01/2017	5/0-2017	01	110.000	16/01/2017	126	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	22,91
02/01/2017	6/0-2017	01	210.000	16/01/2017	85	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	109,62
02/01/2017	7/0-2017	01	210.000	23/01/2017	85	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	80,88
02/01/2017	8/0-2017	01	510.000	23/01/2017	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	487,33
02/01/2017	9/0-2017	01	220.000	16/01/2017	71	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	236,73
02/01/2017	10/0-2017	01	110.000	16/01/2017	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	41,25
02/01/2017	11/0-2017	01	310.000	16/01/2017	52	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	367,60
02/01/2017	12/0-2017	01	210.000	16/01/2017	85	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	492,92
02/01/2017	13/0-2017	01	220.000	16/01/2017	71	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	40,44
02/01/2017	14/0-2017	01	110.000	16/01/2017	126	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	22,96
02/01/2017	15/0-2017	01	110.000	16/01/2017	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	41,28
02/01/2017	16/0-2017	01	110.000	16/01/2017	97	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	615,19
02/01/2017	17/0-2017	01	510.000	17/01/2017	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.031,43
02/01/2017	18/0-2017	01	110.000	17/01/2017	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.786,43
02/01/2017	19/0-2017	01	310.000	17/01/2017	52	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.538,84
02/01/2017	20/0-2017	01	220.000	17/01/2017	71	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.863,22
02/01/2017	21/0-2017	01	210.000	17/01/2017	85	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.629,05
02/01/2017	23/0-2017	01	110.000	17/01/2017	126	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	478,14
02/01/2017	24/0-2017	01	110.000	16/01/2017	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	483,80
02/01/2017	26/0-2017	01	110.000	17/01/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.308,62
02/01/2017	27/0-2017	01	110.000	17/01/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.835,32
02/01/2017	28/0-2017	01	220.000	30/01/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	193,91
02/01/2017	29/0-2017	01	110.000	16/01/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8680 - SEGMENTA CURSAS E TREINAMENTOS LTD	1.500,00
02/01/2017	30/0-2017	01	310.000	10/01/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.000,00
02/01/2017	31/0-2017	01	110.000	17/01/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.444,73
02/01/2017	32/0-2017	01	110.000	13/01/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO	38,94
02/01/2017	33/0-2017	01	310.000	18/01/2017	46	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	9.751,17
02/01/2017	34/0-2017	01	110.000	30/01/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTD	390,00
02/01/2017	35/0-2017	01	110.000	23/01/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	132,68
02/01/2017	36/0-2017	01	110.000	17/01/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONO	81,53
02/01/2017	37/0-2017	01	220.000	23/01/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9527 - CARLA TOCCHET ME	2.160,00
02/01/2017	40/0-2017	01	110.000	10/01/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	5,20
02/01/2017	41/0-2017	01	110.000	17/01/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	43,20
02/01/2017	42/0-2017	01	110.000	02/01/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	76,40
02/01/2017	43/0-2017	01	110.000	02/01/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	15,70
02/01/2017	44/0-2017	01	110.000	13/01/2017	97	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9528 - DANILO MARCELINO ANTONIO ORTOLAN	1.200,00

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

Exercício: 2017
Página: 2/ 7

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2017	45/0-2017	01	110.000	17/01/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	174,85
02/01/2017	46/0-2017	01	110.000	02/01/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	250,64
02/01/2017	47/0-2017	01	110.000	17/01/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	137,60
02/01/2017	48/0-2017	01	110.000	17/01/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	977 - SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTD	135,00
02/01/2017	50/0-2017	02	310.000	16/01/2017	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	750,00
02/01/2017	51/0-2017	01	110.000	16/01/2017	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	53,00
02/01/2017	52/0-2017	01	310.000	16/01/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	80,00
02/01/2017	53/0-2017	01	310.000	30/01/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	470,00
02/01/2017	54/0-2017	01	110.000	30/01/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	25,00
02/01/2017	55/0-2017	01	310.000	30/01/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	790,50
02/01/2017	56/0-2017	01	220.000	16/01/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	539,40
02/01/2017	57/0-2017	01	110.000	16/01/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS	1.428,40
03/01/2017	876/11-2016	01	110.000	10/01/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	5129 - A REDE - TELECOM LTDA - ME	3.180,00
03/01/2017	1782/9-2016	01	110.000	16/01/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV	3.704,86
03/01/2017	2802/6-2016	01	310.000	16/01/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.508,61
03/01/2017	58/0-2017	01	110.000	17/01/2017	9	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
04/01/2017	59/0-2017	01	220.000	30/01/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTD	898,95
04/01/2017	61/0-2017	01	310.000	24/01/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9524 - PACHU CLINICA MEDICA EIRELI ME	350,00
04/01/2017	62/0-2017	01	310.000	23/01/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC	500,00
05/01/2017	64/0-2017	01	310.000	30/01/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	349,81
05/01/2017	65/0-2017	05	310.000	17/01/2017	49	3.3.90.30.11 - MATERIAL DE CONSUMO	2574 - ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATO	560,00
06/01/2017	67/0-2017	01	110.000	12/01/2017	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9525 - RICARDO MOÇO CASTIGLIO EPP	1.272,00
06/01/2017	68/0-2017	01	510.000	12/01/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9525 - RICARDO MOÇO CASTIGLIO EPP	3.080,00
06/01/2017	69/0-2017	01	510.000	12/01/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9525 - RICARDO MOÇO CASTIGLIO EPP	2.848,00
06/01/2017	71/0-2017	02	310.000	16/01/2017	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	340,00
06/01/2017	72/0-2017	01	310.000	23/01/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC	600,00
10/01/2017	875/11-2016	01	110.000	17/01/2017	5001	5.0.01.36.15 - RP 2016 - GERAL	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	450,00
10/01/2017	1872/9-2016	01	110.000	17/01/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS L	6.303,00
10/01/2017	2033/9-2016	01	110.000	25/01/2017	5001	5.0.01.39.99 - RP 2016 - GERAL	5174 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	440,00
10/01/2017	3615/5-2016	01	110.000	17/01/2017	5001	5.0.01.36.15 - RP 2016 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
10/01/2017	39/1-2017	01	110.000	23/01/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA	375,50
10/01/2017	80/0-2017	01	220.000	23/01/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS-	88,00
10/01/2017	81/0-2017	01	220.000	16/01/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,54
10/01/2017	82/0-2017	01	110.000	18/01/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABE	29,14
10/01/2017	83/0-2017	01	310.000	19/01/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
10/01/2017	84/0-2017	01	220.000	17/01/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1399 - FUNDESP	240,56
10/01/2017	85/0-2017	01	110.000	10/01/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.439,78
10/01/2017	86/0-2017	01	110.000	10/01/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	33,18
10/01/2017	87/0-2017	02	310.000	25/01/2017	53	3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	2.034,89
10/01/2017	88/0-2017	01	310.000	23/01/2017	47	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	1.207,30
11/01/2017	3/0-2017	01	110.000	11/01/2017	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAP	5.000,00
11/01/2017	4/0-2017	01	110.000	20/01/2017	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAP	45.800,00

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

Exercício: 2017
Página: 3/ 7

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
11/01/2017	90/0-2017	01	110.000	11/01/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	64,85
11/01/2017	91/0-2017	01	110.000	13/01/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,66
11/01/2017	92/0-2017	01	110.000	17/01/2017	12	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	0,01
11/01/2017	93/0-2017	01	110.000	11/01/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	64,85
11/01/2017	93/0-2017	01	110.000	11/01/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	-64,85
11/01/2017	94/0-2017	01	110.000	18/01/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,80
11/01/2017	95/0-2017	01	110.000	18/01/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,36
11/01/2017	96/0-2017	01	220.000	18/01/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	110,73
11/01/2017	97/0-2017	01	310.000	18/01/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	186,17
11/01/2017	98/0-2017	01	510.000	18/01/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	94,27
11/01/2017	99/0-2017	01	210.000	18/01/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	299,70
12/01/2017	49/1-2017	01	110.000	18/01/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1103 - ELIO ALVES CORREIA 01074020847	1.500,00
12/01/2017	100/0-2017	01	110.000	18/01/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5442 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	430,00
13/01/2017	1925/2-2016	02	110.000	19/01/2017	5001	5.0.01.51.99 - RP 2016 - GERAL	9297 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM	80.919,46
13/01/2017	102/0-2017	02	310.000	23/01/2017	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	990,00
13/01/2017	104/0-2017	01	110.000	18/01/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	2.000,00
13/01/2017	106/0-2017	01	110.000	25/01/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	390,00
13/01/2017	107/0-2017	01	110.000	25/01/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	182,01
13/01/2017	108/0-2017	01	110.000	25/01/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	26,70
13/01/2017	109/0-2017	01	110.000	25/01/2017	16	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1,00
13/01/2017	110/0-2017	01	110.000	25/01/2017	120	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	26,70
13/01/2017	111/0-2017	01	510.000	25/01/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,16
13/01/2017	112/0-2017	01	310.000	25/01/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	228,06
13/01/2017	113/0-2017	01	110.000	25/01/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	220,17
13/01/2017	114/0-2017	01	110.000	25/01/2017	97	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	52,94
13/01/2017	115/0-2017	01	220.000	25/01/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	74,82
13/01/2017	116/0-2017	01	210.000	25/01/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	167,12
13/01/2017	117/0-2017	01	110.000	20/01/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.387,38
13/01/2017	119/0-2017	01	310.000	23/01/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7476 - ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI	400,00
13/01/2017	120/0-2017	01	310.000	19/01/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	21,30
13/01/2017	121/0-2017	01	110.000	20/01/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.076,42
13/01/2017	122/0-2017	01	310.000	20/01/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5442 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	466,00
13/01/2017	123/0-2017	01	220.000	20/01/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1007 - UNDIME	450,00
13/01/2017	124/0-2017	01	220.000	24/01/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7708 - F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	1.615,60
13/01/2017	125/0-2017	01	110.000	23/01/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	9533 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.710,00
13/01/2017	128/0-2017	01	510.000	25/01/2017	27	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	9531 - MIL TINTAS PENAPOLIS LTDA EPP	85,00
13/01/2017	130/0-2017	01	510.000	25/01/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2255 - GON COMERCIO DE TINTAS LTDA	325,00
16/01/2017	136/0-2017	01	110.000	25/01/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	977 - SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTD	60,00
16/01/2017	137/0-2017	01	510.000	25/01/2017	27	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5127 - BANSI & BIANCO LTDA.	400,00
17/01/2017	138/0-2017	01	110.000	23/01/2017	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9534 - ADLER BOMFIM RODRIGUES 29959077837	750,00
17/01/2017	143/0-2017	01	220.000	24/01/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	58,27
17/01/2017	144/0-2017	01	310.000	24/01/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	311,66

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

Exercício: 2017
Página: 4/ 7

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/01/2017	146/0-2017	01	110.000	23/01/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	557,00
17/01/2017	147/0-2017	01	220.000	23/01/2017	71	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	487,33
17/01/2017	148/0-2017	01	110.000	23/01/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	364,16
17/01/2017	149/0-2017	01	110.000	23/01/2017	16	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	8,00
17/01/2017	149/0-2017	01	110.000	26/01/2017	16	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	-8,00
17/01/2017	150/0-2017	01	110.000	23/01/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	863,22
17/01/2017	151/0-2017	01	110.000	23/01/2017	16	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	18,94
17/01/2017	151/0-2017	01	110.000	26/01/2017	16	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	-18,94
17/01/2017	152/0-2017	01	110.000	24/01/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	59,80
17/01/2017	154/0-2017	01	510.000	24/01/2017	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.100,55
18/01/2017	155/0-2017	01	110.000	24/01/2017	112	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9528 - DANILO MARCELINO ANTONIO ORTOLAN	1.136,00
18/01/2017	157/0-2017	01	220.000	25/01/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	700,00
18/01/2017	161/0-2017	01	220.000	27/01/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	1.408,00
18/01/2017	162/0-2017	01	220.000	27/01/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	192,00
19/01/2017	165/0-2017	01	110.000	27/01/2017	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA	90,00
20/01/2017	172/0-2017	01	110.000	30/01/2017	94	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2501 - TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS LTDA- ME.	220,00
20/01/2017	182/0-2017	01	310.000	27/01/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2332 - RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	380,00
20/01/2017	184/0-2017	01	510.000	27/01/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	127,56
20/01/2017	185/0-2017	01	110.000	27/01/2017	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9534 - ADLER BOMFIM RODRIGUES 29959077837	904,00
23/01/2017	204/0-2017	01	220.000	30/01/2017	71	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS-	55,00
23/01/2017	217/0-2017	01	110.000	30/01/2017	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIA	2.514,42
23/01/2017	219/0-2017	01	110.000	30/01/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.760,56
23/01/2017	221/0-2017	01	220.000	30/01/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESC	576,00
24/01/2017	227/0-2017	01	110.000	31/01/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,93
25/01/2017	13/0-2017	01	110.000	31/01/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
25/01/2017	16/0-2017	01	110.000	31/01/2017	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	470,79
25/01/2017	28/0-2017	01	110.000	31/01/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	155,35
25/01/2017	36/0-2017	01	110.000	31/01/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	414,86
25/01/2017	50/0-2017	01	110.000	31/01/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	440,90
25/01/2017	65/0-2017	01	110.000	31/01/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
25/01/2017	75/0-2017	01	110.000	31/01/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.211,15
25/01/2017	82/0-2017	01	110.000	31/01/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	634,74
25/01/2017	87/0-2017	01	110.000	31/01/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	155,35
25/01/2017	102/0-2017	01	110.000	31/01/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	75,16
25/01/2017	228/0-2017	01	110.000	31/01/2017	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.451,82
25/01/2017	229/0-2017	01	110.000	31/01/2017	1	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	374,80
25/01/2017	230/0-2017	01	110.000	31/01/2017	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,80
25/01/2017	231/0-2017	01	110.000	31/01/2017	113	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.245,92
25/01/2017	232/0-2017	01	110.000	31/01/2017	113	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.045,94
25/01/2017	233/0-2017	01	110.000	31/01/2017	113	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	561,78
25/01/2017	234/0-2017	01	110.000	31/01/2017	113	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,46
25/01/2017	235/0-2017	01	510.000	31/01/2017	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.375,25

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 7

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/01/2017	236/0-2017	01	510.000	31/01/2017	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	484,46
25/01/2017	237/0-2017	01	510.000	31/01/2017	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.328,13
25/01/2017	238/0-2017	01	510.000	31/01/2017	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.336,78
25/01/2017	239/0-2017	01	110.000	31/01/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.184,10
25/01/2017	240/0-2017	01	110.000	31/01/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.866,03
25/01/2017	241/0-2017	02	261.000	31/01/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	50.669,86
25/01/2017	242/0-2017	02	261.000	31/01/2017	132	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.139,75
25/01/2017	243/0-2017	02	261.000	31/01/2017	132	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.889,89
25/01/2017	244/0-2017	02	261.000	31/01/2017	132	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	720,78
25/01/2017	245/0-2017	02	261.000	31/01/2017	136	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	264,03
25/01/2017	246/0-2017	02	262.000	31/01/2017	133	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.020,21
25/01/2017	247/0-2017	02	262.000	31/01/2017	133	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	702,75
25/01/2017	248/0-2017	02	262.000	31/01/2017	133	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.975,67
25/01/2017	249/0-2017	02	262.000	31/01/2017	133	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.177,81
25/01/2017	250/0-2017	02	262.000	31/01/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	454,94
25/01/2017	251/0-2017	02	261.000	31/01/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.886,83
25/01/2017	252/0-2017	02	261.000	31/01/2017	141	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.425,83
25/01/2017	253/0-2017	02	261.000	31/01/2017	141	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
25/01/2017	254/0-2017	02	262.000	31/01/2017	142	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33.763,11
25/01/2017	255/0-2017	02	262.000	31/01/2017	142	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
25/01/2017	256/0-2017	02	262.000	31/01/2017	142	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.998,36
25/01/2017	257/0-2017	02	262.000	31/01/2017	142	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.701,56
25/01/2017	258/0-2017	02	262.000	31/01/2017	142	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.235,20
25/01/2017	259/0-2017	02	262.000	31/01/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22,15
25/01/2017	260/0-2017	02	262.000	31/01/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	791,16
25/01/2017	261/0-2017	05	310.000	31/01/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.091,74
25/01/2017	262/0-2017	05	310.000	31/01/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.124,94
25/01/2017	263/0-2017	05	310.000	31/01/2017	43	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.649,06
25/01/2017	264/0-2017	05	310.000	31/01/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.797,18
25/01/2017	265/0-2017	01	310.000	31/01/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	333,58
25/01/2017	266/0-2017	01	110.000	31/01/2017	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.207,83
25/01/2017	267/0-2017	01	110.000	31/01/2017	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	387,56
25/01/2017	268/0-2017	01	110.000	31/01/2017	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.078,60
25/01/2017	269/0-2017	01	110.000	31/01/2017	127	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.077,55
25/01/2017	270/0-2017	01	110.000	31/01/2017	127	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	421,65
25/01/2017	271/0-2017	01	110.000	31/01/2017	127	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	187,40
25/01/2017	272/0-2017	01	110.000	31/01/2017	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.601,96
25/01/2017	273/0-2017	01	110.000	31/01/2017	11	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
25/01/2017	274/0-2017	01	110.000	31/01/2017	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	131,82
25/01/2017	275/0-2017	01	110.000	31/01/2017	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64,48
25/01/2017	276/0-2017	01	110.000	31/01/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.685,00
25/01/2017	277/0-2017	01	110.000	31/01/2017	38	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	312,33

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

Exercício: 2017
Página: 6/ 7

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/01/2017	278/0-2017	01	310.000	31/01/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.953,32
25/01/2017	279/0-2017	01	310.000	31/01/2017	42	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	968,92
25/01/2017	280/0-2017	01	310.000	31/01/2017	42	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.818,80
25/01/2017	281/0-2017	01	310.000	31/01/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.687,29
25/01/2017	282/0-2017	01	310.000	31/01/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.189,96
25/01/2017	283/0-2017	01	310.000	31/01/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.767,42
25/01/2017	284/0-2017	01	110.000	31/01/2017	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.676,61
25/01/2017	285/0-2017	01	110.000	31/01/2017	108	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.098,02
25/01/2017	286/0-2017	01	110.000	31/01/2017	108	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.333,87
25/01/2017	287/0-2017	01	110.000	31/01/2017	108	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,27
25/01/2017	288/0-2017	01	110.000	31/01/2017	109	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	101,96
25/01/2017	289/0-2017	01	110.000	31/01/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.902,48
25/01/2017	290/0-2017	01	110.000	31/01/2017	91	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	385,44
25/01/2017	291/0-2017	01	110.000	31/01/2017	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.472,41
25/01/2017	292/0-2017	01	110.000	31/01/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	197,87
25/01/2017	293/0-2017	01	110.000	31/01/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	215,07
25/01/2017	294/0-2017	05	510.000	31/01/2017	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.983,37
25/01/2017	295/0-2017	01	310.000	31/01/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.660,60
25/01/2017	296/0-2017	01	310.000	31/01/2017	42	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.558,39
25/01/2017	297/0-2017	01	310.000	31/01/2017	42	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	154,00
25/01/2017	298/0-2017	01	310.000	31/01/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	187,40
25/01/2017	316/0-2017	01	220.000	31/01/2017	70	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	880,00
25/01/2017	317/0-2017	01	210.000	31/01/2017	84	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
25/01/2017	318/0-2017	01	220.000	31/01/2017	70	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	880,00
25/01/2017	319/0-2017	01	220.000	31/01/2017	70	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
25/01/2017	320/0-2017	01	110.000	31/01/2017	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.614,43
25/01/2017	323/0-2017	01	510.000	31/01/2017	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26,82
							Total Geral:	**696.437,18**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 16 de Março de 2017.

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOVOSIS
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS
Exercício: 2017
Página: 7/ 7

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 81

Data de Lançamento: 02/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
51/000-2017	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	53,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								*Un.:* PC		*Quantidade:* 1,0000	
10/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	41,25	0,00	41,25	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
15/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	41,28	0,00	41,28	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
24/000-2017	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	483,80	0,00	483,80	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
32/000-2017	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	38,94	0,00	38,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PEDAGIOS - SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
34/000-2017	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	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
36/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	81,53	0,00	81,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE GUIA DO CREA - JOSE NILSON GREGOLIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
38/000-2017	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
4/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	107,80	0,00	107,80	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
18/000-2017	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	2.786,43	0,00	2.786,43	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
29/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEGMENTA CURSAS E TREINAMENTOS LTDA.	12.537.271/0001-60	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TREINAMENTO DO AUDESP FASE IV - LICITAÇÕES E CONTRATOS, A SER REALIZADO NO DIA 23/01/2017, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
35/000-2017	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	132,68	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
39/000-2017	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
40/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	5,20	0,00	5,20	0,00
Item: 1 - REF. RECOLHIMENTO DO FUNSET, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
41/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	43,20	0,00	43,20	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS 12/2016.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
42/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	76,40	0,00	76,40	76,40
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C. 45.00001-3= 4869								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C.45.000130-6= 7651								UN		1,0000	
43/000-2017	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	15,70	15,70

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C.6.00000249-7= 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
45/000-2017	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	174,85	0,00	174,85	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 12/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
46/000-2017	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	250,64	0,00	250,64	250,64
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C.190-2= 4872								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C.73.062-9= 4874								UN			1,0000
3 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C.507.983-7= 4875								UN			1,0000
4 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C.6.505-6= 4877								UN			1,0000
47/000-2017	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	137,60	0,00	137,60	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 12/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
31/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.444,73	0,00	4.444,73	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP, MÊS 12/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
8/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	487,33	0,00	487,33	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
17/000-2017	31	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	1.031,43	0,00	1.031,43	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
33/000-2017	46	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	9.751,17	0,00	9.751,17	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO CIMSA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
52/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO TRASEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
55/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	790,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGENDA CAPRI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - PEN DRIVE 4GB								UN			2,0000
3 - SULFITE								CX			25,0000
50/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	750,00	0,00	750,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PRANCHA DE RESGATE COMP NAVAL ADULTO C/ 4 CINTOS								UN			1,0000
3 - COLAR CERVICAL C/ APOIO MENTONIANO								UN			3,0000
11/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	367,60	0,00	367,60	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
19/000-2017	52	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	3.538,84	0,00	3.538,84	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
30/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MOTORISTAS DA SÁUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
53/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	470,00	0,00	470,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - RX OMBRO							UN		1,0000
56/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	539,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO							UN		3,0000
9/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	236,73	0,00	236,73	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
13/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	40,44	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
20/000-2017	71	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	1.863,22	0,00	1.863,22	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
28/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	193,91	0,00	193,91	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE IP MULTI SERVIÇO, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
37/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA TOCCHET ME	10.925.686/0001-85	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS COM A FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CF. CP. ANEXOS.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
6/000-2017	85	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
7/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	80,88	0,00	80,88	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
12/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	492,92	0,00	492,92	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
21/000-2017	85	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	1.629,05	0,00	1.629,05	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
22/000-2017	85	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	809,58	0,00	809,58	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
48/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	135,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PAR FACA ROÇADEIRA 2 FUROS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
54/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	25,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
57/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	1.428,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AVENTAL RASPA COURO 1,0MT SEM EMENDA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - FITA CREPE							UN		2,0000
		3 - LUVA VAQUETA PUNHO 7 CM							UN		2,0000
		4 - PROTETOR FACIAL 10"							UN		2,0000
		5 - LIMA ENXADA KF 8"							PC		2,0000
		6 - TESOURA PODA CERCA VIVA FORJADA							UN		1,0000
		7 - CORDAO DE NYLON 3,00MM							MT		624,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - ENXADAO DUAS CARAS 3,0 LARGO							UN		1,0000
		9 - BASE/SUPORTE HOOKIT C/ VELCRO 6"							UN		1,0000
		10 - LIXA DISCO HOOKIT 5"							UN		10,0000
		11 - CJ CORTE POLYM STIHL							CJ		1,0000
		12 - OLEO MOTOR 2T 500ML							UN		20,0000
		13 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE							UN		5,0000
		14 - CINTO DUPLO PARA OMBRO							UN		2,0000
1/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	457,53	0,00	457,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.153,64	0,00	1.153,64	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	129,42	0,00	129,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
16/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	615,19	0,00	615,19	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
25/000-2017	97	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	88,88	0,00	88,88	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
26/000-2017	97	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	8.308,62	0,00	8.308,62	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
27/000-2017	97	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	1.835,32	0,00	1.835,32	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
44/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANILO MARCELINO ANTONIO ORTOLAN 34781397832	14.185.989/0001-60	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRATOR CORTADOR DE GRAMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
49/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEÇAS DE ASSENTOS E ENCOSTOS JUNTO AO VELORIO MUNICIPAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	75,0000
5/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	22,91	0,00	22,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
14/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	22,96	0,00	22,96	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
23/000-2017	126	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	478,14	0,00	478,14	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1/000-2017	5327	218810199		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	19.290,38	0,00	19.290,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERV. PREST. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
848/010-2016	5001	RP	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	3.767,00	3.767,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 848/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 03/01/2017

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Data de Lançamento: 03/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
51/000-2017	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	53,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
58/000-2017	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. PAGTO DE PREST. SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E REDE, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
52/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO TRASEIRO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
876/011-2016	5001	RP	5/2012	Convite Compras e Serviços	A REDE - TELECOM LTDA - ME	09.506.156/0001-13	J	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 876/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1782/009-2016	5001	RP	9/2013	Pregão Presencial	ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	05.088.556/0001-03	J	0,00	3.704,86	3.704,86	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1782/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2802/006-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 2802/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 04/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
55/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	790,50	0,00
Item: 1 - AGENDA CAPRI								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
2 - PEN DRIVE 4GB									UN		2,0000
3 - SULFITE									CX		25,0000
60/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	2.153,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IBUPROFENO 100MG 20ML								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	131,0000
2 - XYLESTEIN 10% 50ML SPRAY									UN		1,0000
3 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML									AMP		20,0000
4 - BETAMETASONA 4MG 1ML INJ									AMP		20,0000
5 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML									AMP		200,0000
6 - FUROSEMIDA INJ C/ 2ML									AMP		50,0000
7 - FITA AUTOCLAVE 19X30									UN		5,0000
8 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML									UN		10,0000
9 - ANLODIPINO 5MG									UN		2.025,0000
10 - POLIVITAMINICO									CP		1.005,0000
11 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14									UN		10,0000
12 - LANCETA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 1.8MM 26G C/100									UN		2.500,0000
13 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA									UN		2.500,0000
61/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PACHU CLINICA MEDICA EIRELI ME	15.526.374/0001-12	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
62/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS CIRURGICOS								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
59/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	898,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELHA ONDULADA 213X110X5MM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
2 - CUMEEIRA NORMAL 110X15									UN		6,0000
3 - CAIXA DAGUA PLAST 500LTS									PC		1,0000
4 - PARAFUSO DE TELHA 5/16X110MM									PC		42,0000
54/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
49/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - PEÇAS DE ASSENTOS E ENCOSTOS JUNTO AO VELORIO MUNICIPAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	75,0000
2802/006-2016	5001	RP	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	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2802/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 05/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
64/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	349,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREZA ZYD10 28CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
65/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRASCO ESTERIL COM TIOSSULFATO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	56,0000
63/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BILAC	45.349.461/0001-02	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
66/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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
56/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	539,40	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO									UN		3,0000

Data de Lançamento: 06/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
67/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO MOÇO CASTIGLIO EPP	19.840.650/0001-73	J	1.272,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 205/55 R16								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
68/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO MOÇO CASTIGLIO EPP	19.840.650/0001-73	J	3.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 275/80R22.5 RADIAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
69/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO MOÇO CASTIGLIO EPP	19.840.650/0001-73	J	2.848,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 295/80R22.5 RADIAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
60/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	2.153,61	0,00
Item: 1 - IBUPROFENO 100MG 20ML								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	131,0000
2 - XYLESTEIN 10% 50ML SPRAY									UN		1,0000
3 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML									AMP		20,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - BETAMETASONA 4MG 1ML INJ							AMP		20,0000
		5 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML							AMP		200,0000
		6 - FUROSEMIDA INJ C/ 2ML							AMP		50,0000
		7 - FITA AUTOCLAVE 19X30							UN		5,0000
		8 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML							UN		10,0000
		9 - ANLODIPINO 5MG							UN		2.025,0000
		10 - POLIVITAMINICO							CP		1.005,0000
		11 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14							UN		10,0000
		12 - LANCETA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 1.8MM 26G C/100							UN		2.500,0000
		13 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA							UN		2.500,0000
71/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	340,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - OXIMETRO DEDO							UN		1,0000
61/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PACHU CLINICA MEDICA EIRELI ME	15.526.374/0001-12	J	0,00	0,00	350,00	0,00
	Item:	1 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
62/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	500,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS CIRURGICOS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
72/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS CIRURGICOS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
59/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	898,95	0,00
	Item:	1 - TELHA ONDULADA 213X110X5MM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
		2 - CUMEEIRA NORMAL 110X15							UN		6,0000
		3 - CAIXA DAGUA PLAST 500LTS							PC		1,0000
		4 - PARAFUSO DE TELHA 5/16X110MM							PC		42,0000
57/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	1.428,40	0,00
	Item:	1 - AVENTAL RASPA COURO 1,0MT SEM EMENDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - FITA CREPE							UN		2,0000
		3 - LUVA VAQUETA PUNHO 7 CM							UN		2,0000
		4 - PROTETOR FACIAL 10"							UN		2,0000
		5 - LIMA ENXADA KF 8"							PC		2,0000
		6 - TESOURA PODA CERCA VIVA FORJADA							UN		1,0000
		7 - CORDAO DE NYLON 3,00MM							MT		624,0000
		8 - ENXADAO DUAS CARAS 3,0 LARGO							UN		1,0000
		9 - BASE/SUPORTE HOOKIT C/ VELCRO 6"							UN		1,0000
		10 - LIXA DISCO HOOKIT 5"							UN		10,0000
		11 - CJ CORTE POLYM STIHL							CJ		1,0000
		12 - OLEO MOTOR 2T 500ML							UN		20,0000
		13 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE							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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - CINTO DUPLO PARA OMBRO							UN		2,0000
70/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDEMIR DE OLIVEIRA	11.755.338/0001-70	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VASSOURA CAIPIRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	60,0000
4800/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	106,77
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4800/0-2016						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4803/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	423,95
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4803/0-2016						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5070/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	305,09
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 5070/0-2016						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5073/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	710,98
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 5073/0-2016						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 07/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
64/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	349,81	0,00
Item:		1 - ZYPREZA ZYD10 28CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
66/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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

Data de Lançamento: 09/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
74/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	134,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PORTA CARTÃO M						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - PORTA CANETA							UN		4,0000
		3 - PORTA CARTÃO G							UN		2,0000
		4 - GARRAFA TERMINA 0,250L							UN		1,0000
		5 - PORTA CONDIMENTO 300ML							UN		1,0000
		6 - TIGELA PLASTICA							UN		1,0000
		7 - CONJ. XICARAS C/ 12 PEÇAS							UN		1,0000
		8 - BALDE 30L C/ ALÇA DE FERRO							UN		1,0000
71/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item:		1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - OXIMETRO DEDO							UN		1,0000
73/000-2017	48	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OXIGÊNIO MEDICINAL						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	2,0000
70/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDEMIR DE OLIVEIRA	11.755.338/0001-70	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:		1 - VASSOURA CAIPIRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	60,0000

Data de Lançamento: 10/01/2017

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017
Página: 9/ 81

Data de Lançamento: 10/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
82/000-2017	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	29,14	0,00	29,14	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS CARTORAIS, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
75/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	492,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL								BLC			50,0000
39/001-2017	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	375,50	375,50	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
40/000-2017	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	5,20
Item: 1 - REF. RECOLHIMENTO DO FUNSET, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
85/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.439,78	0,00	2.439,78	2.439,78
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
86/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	33,18	0,00	33,18	33,18
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
76/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	475,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BLOCO RECEITUÁRIO								*Un.:* TLS		*Quantidade:*	30,0000
2 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS								TLS			5,0000
3 - RECEITUARIO AZUL								TLS			10,0000
4 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL								BLC			10,0000
5 - REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS								BLC			5,0000
78/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAC EXT FURGAO FIORINO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
88/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	1.207,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERCAL OURO COTEMINAS 150F 255 LARG								*Un.:* MT		*Quantidade:*	44,0000
2 - TECIDO ESTAMPADO								UN			9,0000
3 - TOALHA DE ROSTO								UN			2,0000
4 - FRONHA LISA								UN			10,0000
5 - PANO COPA XADREZ								UN			4,0000
30/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MOTORISTAS DA SÁUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
72/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS CIRURGICOS								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
79/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA REFERENTE TROCA DE VIDRO LATERAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA REFERENTE REGULAGEM TAMPA								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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
83/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	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, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
87/000-2017	53	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	2.034,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
77/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	36,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
80/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	88,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALVULA DE RETENÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
2 - GAXETA								UN			3,0000
3 - OLEO LUB 20W50								UN			1,0000
81/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,54	0,00	59,54	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
84/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDESP		O	240,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE DO RECURSO COM TRANSPORTE DE ALUNOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	223,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 87/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1357/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	249,75
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1357/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1359/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	3,20	3,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1359/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1361/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	197,45	197,45
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1361/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1494/000-2016	5304	218810102		Dispensa	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	858,00	858,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1494/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1495/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	159,21	159,21
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1495/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1496/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	295,16	295,16
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1496/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1497/000-2016	5304	218810102		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	631,54	631,54
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1497/0-2016								*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	0,00	0,00	0,00	12,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1377/0-2016								*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	0,00	0,00	0,00	315,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1385/0-2016								*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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1393/000-2016	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	265,90
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1393/0-2016								***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	0,00	0,00	0,00	190,96
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1400/0-2016								***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	0,00	0,00	0,00	601,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1407/0-2016								***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	0,00	0,00	0,00	744,15
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1414/0-2016								***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	0,00	0,00	0,00	604,24
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1421/0-2016								***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	0,00	0,00	0,00	259,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1433/0-2016								***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	0,00	0,00	0,00	189,82
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1439/0-2016								***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	0,00	0,00	0,00	289,58
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1445/0-2016								***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	0,00	0,00	0,00	114,65
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1457/0-2016								***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	0,00	0,00	0,00	329,70
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1464/0-2016								***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	0,00	0,00	0,00	24,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1484/0-2016								***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	0,00	0,00	0,00	37,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1490/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1365/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	338,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1365/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1372/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1372/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1378/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	264,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1378/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1381/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	478,08
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1381/0-2016								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1386/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	3.078,29
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1386/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1394/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.287,99
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1394/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1408/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1408/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1415/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1415/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1440/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	242,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1440/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1446/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1446/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1458/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	656,43
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1458/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1465/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.939,42
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1465/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1477/000-2016	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	503,51
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1477/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
875/011-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	450,00	450,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 875/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
876/011-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 876/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1872/009-2016	5001	RP	16/2013	Convite Compras e Serviços	NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	68.162.858/0001-96	J	0,00	6.303,00	6.303,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1872/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2033/009-2016	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 2033/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3615/005-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3615/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4916/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA ME	23.880.731/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	26,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4916/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4917/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA ME	23.880.731/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4917/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4992/000-2016	5001	RP	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	12.646,92
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4992/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 11/01/2017

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017
Página: 13/ 81

Data de Lançamento: 11/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
74/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	134,60	0,00
Item: 1 - PORTA CARTÃO M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - PORTA CANETA								UN			4,0000
3 - PORTA CARTÃO G								UN			2,0000
4 - GARRAFA TERMINA 0,250L								UN			1,0000
5 - PORTA CONDIMENTO 300ML								UN			1,0000
6 - TIGELA PLASTICA								UN			1,0000
7 - CONJ. XICARAS C/ 12 PEÇAS								UN			1,0000
8 - BALDE 30L C/ ALÇA DE FERRO								UN			1,0000
94/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE INTERNET MOVEL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
95/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
92/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE INSS MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
90/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	64,85	0,00	64,85	64,85
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO. - C/ CIDE.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
91/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/CFEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
93/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	64,85	0,00	64,85	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
93/000-2017 - 01	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	-64,85	0,00	-64,85	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 93/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
98/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	94,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
73/000-2017	48	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	160,00	0,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	2,0000
97/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	186,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
87/000-2017	53	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	0,00	0,00	2.034,89	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
96/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	110,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
99/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	299,70	0,00	0,00	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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
89/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	957,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	39,0000
2 - FERRO CONSTRUÇÃO 8MM								KG			142,2000
3 - FERRO CONSTRUÇÃO 10MM								KG			148,0000
1366/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	490,73
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1366/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1373/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	470,01
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1373/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1379/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	583,82
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1379/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1380/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	534,46
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1380/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1382/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	389,43
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1382/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1383/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1383/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1387/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.475,97
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1387/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1388/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1388/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1395/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	664,96
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1395/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1396/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.319,51
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1396/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1401/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	638,18
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1401/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1402/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1402/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1409/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.532,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1409/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1410/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1410/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1416/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.858,01
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1416/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1417/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1417/0-2016								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1422/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.538,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1422/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1423/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1423/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1427/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	155,92
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1427/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1428/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1428/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1434/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	575,05
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1434/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1435/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1435/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1441/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	242,37
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1441/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1447/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.999,27
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1447/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1448/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1448/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1452/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	737,48
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1452/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1453/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1453/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1459/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	361,24
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1459/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1466/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	755,22
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1466/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1467/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1467/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1478/000-2016	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	214,65
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1478/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1491/000-2016	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	308,26
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1491/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3/000-2017	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE REPASSE DE DUODECIMO DA CÂMARA, JANEIRO 2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4/000-2017	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	45.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A DIF. DO REPASSE DUODECIMO DA CAMARA, MÊS 01/2016.								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4991/000-2016	5001	RP	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	8.048,04
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4991/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 12/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
67/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO MOÇO CASTIGLIO EPP	19.840.650/0001-73	J	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
Item: 1 - PNEU 205/55 R16								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
100/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	01.554.285/0001-75	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CERTIFICADO CNPJ, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
75/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	492,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL								BLC			50,0000
68/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO MOÇO CASTIGLIO EPP	19.840.650/0001-73	J	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
Item: 1 - PNEU 275/80R22.5 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
69/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RICARDO MOÇO CASTIGLIO EPP	19.840.650/0001-73	J	0,00	0,00	2.848,00	2.848,00
Item: 1 - PNEU 295/80R22.5 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
76/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	475,00	0,00
Item: 1 - BLOCO RECEITUÁRIO								***Un.:*** TLS		***Quantidade:***	30,0000
2 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS								TLS			5,0000
3 - RECEITUARIO AZUL								TLS			10,0000
4 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL								BLC			10,0000
5 - REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS								BLC			5,0000
78/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - MAC EXT FURGAO FIORINO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
88/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	1.207,30	0,00
Item: 1 - PERCAL OURO COTEMINAS 150F 255 LARG								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	44,0000
2 - TECIDO ESTAMPADO								UN			9,0000
3 - TOALHA DE ROSTO								UN			2,0000
4 - FRONHA LISA								UN			10,0000
5 - PANO COPA XADREZ								UN			4,0000
79/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA REFERENTE TROCA DE VIDRO LATERAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MÃO DE OBRA REFERENTE REGULAGEM TAMPA								UN			1,0000
77/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	36,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
49/001-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEÇAS DE ASSENTOS E ENCOSTOS JUNTO AO VELORIO MUNICIPAL								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4994/000-2016	5001	RP	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	4.215,64
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4994/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5145/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5145/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5146/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5146/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5147/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAURO TAKASHI WATANABE- ME.	62.897.053/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.086,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5147/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 13/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
32/000-2017	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	38,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PEDAGIOS - SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
104/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
105/000-2017	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	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
107/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	182,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
127/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C L MANTOVAN BRINDES ME	13.180.538/0001-77	J	3.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASSE ESTUDANTE - PVC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3.000,0000
2 - PASSE TRABALHADOR - PVC									UN		3.000,0000
106/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
108/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
113/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	220,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
109/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
117/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	1.387,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE EM CONTA CORRENTE, CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR, - C/C 10.352-7.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
118/000-2017	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	7,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
118/000-2017 - 01	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	-7,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 118/0-2017								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
91/000-2017	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	0,66	0,66
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/CFEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
121/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.076,42	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
101/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	378,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILME DE PVC 45X300MT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - LUVA PROCEDIMENTO C/ 100								CX			7,0000
3 - BOBINA PLASTICA PICOTE 40X60								KG			7,9300
4 - BANDEJA DE ISOPOR C/ 100								CX			1,0000
5 - LUVA TERMICA CABO LONGO								UN			1,0000
128/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIL TINTAS PENAPOLIS LTDA EPP	04.414.369/0001-00	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESINA POLIESTER LT								*Un.:* LA		*Quantidade:*	2,0000
2 - MANTA FIBRA DE VIDRO 320GR								UN			2,0000
3 - CATALIS P/ MASSA PLAST								PC			2,0000
130/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GON COMERCIO DE TINTAS LTDA	05.873.001/0001-64	J	325,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DF DISCO FILME SA331V 6"								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - DISCO SPEED GRIP A-275								UN			7,0000
3 - MR ULTRA LIGHT 495G								UN			2,0000
4 - ANJO MASSA RAPIDA 0,9LT								LA			1,0000
5 - MR PRIMER HS PU 511 1/4								LA			1,0000
6 - MR CAT PRIMER PU 511 1/4								PC			1,0000
7 - FB THINNER PU 8000 5LT								GL			1,0000
8 - THINNER 0,9 LT								LA			2,0000
9 - CELULOIDE BRANCO								UN			1,0000
10 - FITA CREPE ADERE 50X50								UN			2,0000
11 - FITA CREPE RAP 18X40								UN			2,0000
12 - LAZZ CAT PU/VERNIZ 900ML								LA			2,0000
13 - TRINCHA 417X2								UN			1,0000
111/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	231,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
102/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLAR CERVICAL C/ APOIO MENTONIANO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	22,0000
103/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	1.823,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NISTATINA CREME VAGINAL 60 GR								*Un.:* TB		*Quantidade:*	20,0000
2 - CRISPRED 5MG								UN			1.000,0000
3 - MENTELMIN SUSP 30ML								UN			100,0000
4 - BISOLVON 50ML SOL.								UN			20,0000
5 - COMADRE PLASTICA								UN			4,0000
6 - PAPAGAIO PLASTICO								UN			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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - CADEIRA DE BANHO							UN		2,0000
112/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	228,06	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
119/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI	231.855.158-89	F	400,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA SRA. ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI, PARA PARTICIPAR DO CIOSPE 2017 - ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/02/2017, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
120/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	21,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 30/0/2017, SAÚDE, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
122/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	01.554.285/0001-75	J	466,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. CERTIFICADO ASSINATURA DIGITAL, SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA SIOPS, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
80/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	88,00	0,00
		Item: 1 - VALVULA DE RETENÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - GAXETA							UN		3,0000
		3 - OLEO LUB 20W50							UN		1,0000
124/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	1.615,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TUBO ESPONJOSO 3/4						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	26,0000
		2 - TUBO ESPONJOSO 1/4							MT		26,0000
		3 - FITA ALUMINIZADA							UN		3,0000
		4 - GAS R22 13.6KG REFRIGERANTE							UN		3,0000
		5 - SOLDA FOSCOPER							UN		12,0000
		6 - CARGA MAÇARICO							UN		2,0000
		7 - ABRACADEIRA PLASTICA							UN		200,0000
115/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	74,82	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
123/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNDIME	59.480.558/0001-64	J	450,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. TAXA DE ANUIDADE DA UNDINE - UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUC. SÃO PAULO., CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
132/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIOSUL CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	24.366.846/0001-08	J	1.512,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONTROLE DE PRAGAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
116/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	167,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
131/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIOSUL CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	24.366.846/0001-08	J	2.240,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONTROLE DE PRAGAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
125/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0020-81	J	7.710,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPRESSOR SCROLL 60000 BTUS TRIFASICO R22 CSB373H6B						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	6,0000
129/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMABRAS-DISTR.MAQUINAS VEICULOS LTDA	72.545.734/0001-67	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ANEL DE APERTO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ASSENTO E ANEL DE VEDAÇÃO JACTO							PC		2,0000
		3 - CABO JACTO							PC		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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017
Página: 20/ 81

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - PATIM BARRA AD18							PC		2,0000
		5 - REPARO JACTO							PC		2,0000
		6 - CORPO JACTO							PC		1,0000
		7 - TRAVA JACTO							PC		4,0000
		8 - BOMBA JP75							PC		1,0000
44/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANILO MARCELINO ANTONIO ORTOLAN 34781397832	14.185.989/0001-60	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRATOR CORTADOR DE GRAMA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
114/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	52,94	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
110/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
126/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	1.377,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - HIDROSAN 10KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - ALGICIDA MANUTENÇÃO							UN		4,0000
		3 - SULFATO ALUMINIO							UN		3,0000
		4 - BARRILHA							UN		5,0000
		5 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
		6 - LIMPA BORDAS 1LT							UN		4,0000
5/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.456,55	0,00	1.456,55	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1925/2-2016 - Fornecedor 9297 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - - CNPJ/CPF: 20104222000161.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1925/002-2016	5001	RP	15/2016	Tomada de Preço Obras	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	20.104.222/0001-61	J	0,00	80.919,46	0,00	0,00
	Item:	1 - Compactação de aterros a 95 5 do proctor normal e 100% do proctor normal em camadas de 20 cm						***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	900,0000
		2 - Transporte de material de 1ª e 2ª categoria até DMT = 5 km							M3		1.500,0000
		3 - Regularização e compactação do sub leito incluindo a conformação das sarjetas e plataforma							MT2		5.000,0000
		4 - Bigodes e segumentos de terraços							MT		260,0000
		5 - Desviador de fluxos / lombadas altura de 0,40 cm							UN		1,3600
		6 - Revestimento primário alternativo de solo brita a 5 cme de brita							M3		458,2500
		7 - Proteção vegetal por sementes de Brachiaria decumbens lançada manualmente nas áreas trabalhadas							MT2		36.630,7500

Data de Lançamento: 16/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
51/000-2017	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	53,00
	Item:	1 - CORREIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
10/000-2017	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	41,25
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
15/000-2017	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	41,28
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
24/000-2017	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	483,80

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

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 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4/000-2017	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	107,80
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
29/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEGMENTA CURSAS E TREINAMENTOS LTDA.	12.537.271/0001-60	J	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TREINAMENTO DO AUDESP FASE IV - LICITAÇÕES E CONTRATOS, A SER REALIZADO NO DIA 23/01/2017, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
134/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	112,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABERTURA DE PORTA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - COPIA DE CHAVE								UN			6,0000
3 - MIOLO SOPRANO								UN			1,0000
101/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	378,68	0,00
Item: 1 - FILME DE PVC 45X300MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - LUVA PROCEDIMENTO C/ 100								CX			7,0000
3 - BOBINA PLASTICA PICOTE 40X60								KG			7,9300
4 - BANDEJA DE ISOPOR C/ 100								CX			1,0000
5 - LUVA TERMICA CABO LONGO								UN			1,0000
137/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE NEOCATE LCP 400GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
52/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO TRASEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
50/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - PRANCHA DE RESGATE COMP NAVAL ADULTO C/ 4 CINTOS								UN			1,0000
3 - COLAR CERVICAL C/ APOIO MENTONIANO								UN			3,0000
71/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	340,00
Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - OXIMETRO DEDO								UN			1,0000
135/000-2017	48	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 2,0000	
11/000-2017	52	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	367,60
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
56/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	539,40
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								UN			3,0000
9/000-2017	71	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	236,73
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
13/000-2017	71	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	40,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
81/000-2017	71	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	59,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
133/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - COPIA DE CHAVE								UN			1,0000
3 - FECHADURA								UN			1,0000
6/000-2017	85	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
12/000-2017	85	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	492,92
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
57/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.428,40
Item: 1 - AVENTAL RASPA COURO 1,0MT SEM EMENDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - FITA CREPE								UN			2,0000
3 - LUVA VAQUETA PUNHO 7 CM								UN			2,0000
4 - PROTETOR FACIAL 10"								UN			2,0000
5 - LIMA ENXADA KF 8"								PC			2,0000
6 - TESOURA PODA CERCA VIVA FORJADA								UN			1,0000
7 - CORDAO DE NYLON 3,00MM								MT			624,0000
8 - ENXADAO DUAS CARAS 3,0 LARGO								UN			1,0000
9 - BASE/SUPORTE HOOKIT C/ VELCRO 6"								UN			1,0000
10 - LIXA DISCO HOOKIT 5"								UN			10,0000
11 - CJ CORTE POLYM STIHL								CJ			1,0000
12 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			20,0000
13 - PROTETOR AURICULAR DE SILICONE								UN			5,0000
14 - CINTO DUPLO PARA OMBRO								UN			2,0000
89/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	0,00	0,00	957,00	0,00
Item: 1 - FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM								*Un.:* KG		*Quantidade:*	39,0000
2 - FERRO CONSTRUÇÃO 8MM								KG			142,2000
3 - FERRO CONSTRUÇÃO 10MM								KG			148,0000
136/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRENDEDOR DA FACA ROÇADEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - PARAFUSO SEXTAVADO SUPORTE FACA ROÇADEIRA								PC			2,0000
1/000-2017	97	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	457,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3/000-2017	97	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	129,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
16/000-2017	97	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	615,19
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5/000-2017	126	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	22,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
14/000-2017	126	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	22,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1363/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1363/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1367/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1367/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1368/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	61,35
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1368/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1374/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1374/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1375/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1375/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1389/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1389/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1390/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	409,27
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1390/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1397/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1397/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1398/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	346,74
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1398/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1403/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1403/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1404/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	19,97
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1404/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1411/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1411/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1412/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	348,49
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1412/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1418/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1418/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1419/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	306,57
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1419/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1424/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	9,72

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

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 1424/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1425/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	134,44
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1425/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1429/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1429/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1430/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1430/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1436/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	4,32
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1436/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1437/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	15,67
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1437/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1449/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1449/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1450/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	323,35
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1450/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1454/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1454/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1455/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1455/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1460/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1460/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1461/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1461/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1468/000-2016	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	17,28
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1468/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1469/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1469/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1471/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1471/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1473/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1473/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1479/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1479/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1480/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	39,25
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1480/0-2016								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1485/000-2016	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	62,28
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1485/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1487/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1487/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1492/000-2016	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 - Restos a pagar do empenho 1492/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1782/009-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1782/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2033/009-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2033/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2802/006-2016	5001	RP	22/2013	Convite Compras e Serviços	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.508,61
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2802/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4890/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	151,72
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4890/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4891/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	125,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4891/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5122/000-2016	5001	RP	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.424,61
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5122/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5123/000-2016	5001	RP	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	455,28
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5123/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5124/000-2016	5001	RP	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	273,94
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5124/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5125/000-2016	5001	RP	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.199,14
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5125/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5129/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	367,55
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5129/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5136/000-2016	5001	RP	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	107,06
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5136/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5137/000-2016	5001	RP	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	294,14
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5137/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5138/000-2016	5001	RP	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	995,06
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5138/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5140/000-2016	5001	RP	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	713,06
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5140/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 17/01/2017

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017
Página: 26/ 81

Data de Lançamento: 17/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
138/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADLER BOMFIM RODRIGUES 29959077837	16.728.052/0001-19	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
36/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	81,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE GUIA DO CREA - JOSE NILSON GREGOLIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
145/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	6.002,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO DOS VEICULOS MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
153/000-2017	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	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PSS 01/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
127/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C L MANTOVAN BRINDES ME	13.180.538/0001-77	J	0,00	0,00	3.180,00	0,00
Item: 1 - PASSE ESTUDANTE - PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3.000,0000
2 - PASSE TRABALHADOR - PVC								UN			3.000,0000
18/000-2017	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	2.786,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
58/000-2017	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 PREST. SERVIÇO EM MANUTENÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E REDE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
148/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE PABX CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
150/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	863,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
92/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,01	0,01
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE INSS MÊS 12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
41/000-2017	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	43,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS 12/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
45/000-2017	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	174,85
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 12/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
47/000-2017	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	137,60
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 12/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
146/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
149/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	8,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
151/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	18,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
31/000-2017	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	4.444,73

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

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 CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP, MÊS 12/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
152/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	59,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A RETENÇÃO PASEP S/ FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FEP.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
128/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIL TINTAS PENAPOLIS LTDA EPP	04.414.369/0001-00	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - RESINA POLIESTER LT								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	2,0000
2 - MANTA FIBRA DE VIDRO 320GR								UN			2,0000
3 - CATALIS P/ MASSA PLAST								PC			2,0000
17/000-2017	31	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	1.031,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
154/000-2017	31	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	1.100,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
102/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	990,00	0,00
Item: 1 - COLAR CERVICAL C/ APOIO MENTONIANO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	22,0000
103/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	1.823,80	0,00
Item: 1 - NISTATINA CREME VAGINAL 60 GR								***Un.:*** TB		***Quantidade:***	20,0000
2 - CRISPRED 5MG								UN			1.000,0000
3 - MENTELMIN SUSP 30ML								UN			100,0000
4 - BISOLVON 50ML SOL.								UN			20,0000
5 - COMADRE PLASTICA								UN			4,0000
6 - PAPAGAIO PLASTICO								UN			4,0000
7 - CADEIRA DE BANHO								UN			2,0000
65/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	0,00	0,00	560,00	560,00
Item: 1 - FRASCO ESTERIL COM TIOSSULFATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	56,0000
19/000-2017	52	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	3.538,84
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
142/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVIO BIANCO CONSOLARO	13.220.120/0001-46	J	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REMOÇÃO MÉDICA C/ UTI MOVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
144/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	311,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
20/000-2017	71	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	1.863,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
84/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDESP		O	0,00	0,00	240,56	240,56
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE DO RECURSO COM TRANSPORTE DE ALUNOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
143/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	58,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
147/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	487,33	0,00	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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

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 CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
21/000-2017	85	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	1.629,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
48/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	135,00	135,00
Item: 1 - PAR FACA ROÇADEIRA 2 FUROS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
129/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMABRAS-DISTR.MAQUINAS VEICULOS LTDA	72.545.734/0001-67	J	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Item: 1 - ANEL DE APERTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ASSENTO E ANEL DE VEDAÇÃO JACTO								PC			2,0000
3 - CABO JACTO								PC			5,0000
4 - PATIM BARRA AD18								PC			2,0000
5 - REPARO JACTO								PC			2,0000
6 - CORPO JACTO								PC			1,0000
7 - TRAVA JACTO								PC			4,0000
8 - BOMBA JP75								PC			1,0000
139/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	1.248,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMINA 13FX3/4								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	2,0000
2 - PARAFUSOS C/ PORCA								JG			26,0000
140/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CALÇO DO PROLONGADOR								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
141/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	2.921,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOLENOIDE 24V								***Un.:*** CJ		***Quantidade:***	2,0000
2 - DENTES CENTRAIS								UN			6,0000
3 - DENTES LATERAIS								UN			2,0000
4 - PARAFUSOS C/ PORCA								JG			18,0000
26/000-2017	97	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	8.308,62
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
27/000-2017	97	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	1.835,32
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
23/000-2017	126	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	478,14
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
126/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	1.377,00	0,00
Item: 1 - HIDROSAN 10KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - ALGICIDA MANUTENÇÃO								UN			4,0000
3 - SULFATO ALUMINIO								UN			3,0000
4 - BARRILHA								UN			5,0000
5 - CLARIFICANTE 5LTS								UN			4,0000
6 - LIMPA BORDAS 1LT								UN			4,0000
2/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	223,84	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 87/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1350/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	340,26
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1350/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1362/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	204,64
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1362/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1364/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	702,45
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1364/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1370/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.995,41
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1370/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1384/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.231,70
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1384/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1392/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.247,65
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1392/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1399/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	708,42
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1399/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1406/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.633,49
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1406/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1413/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.069,03
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1413/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1420/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.578,51
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1420/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1426/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	193,65
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1426/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1432/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	605,23
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1432/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1438/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	352,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1438/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1443/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.941,44
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1443/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1451/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	909,27
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1451/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1456/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	906,78
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1456/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1463/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.895,54
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1463/0-2016								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1470/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	188,26
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1470/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1472/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	188,26
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1472/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1475/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	305,09
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1475/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1476/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	88,92
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1476/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1482/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	710,93
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1482/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1483/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	123,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1483/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1486/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	188,26
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1486/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1488/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	188,26
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1488/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1493/000-2016	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.603,13
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1493/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1/000-2017	5327	218810199		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	19.290,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERV. PREST. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
848/010-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 848/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
875/011-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 875/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1872/009-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1872/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3615/005-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3615/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4993/000-2016	5001	RP	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	10.922,34
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4993/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5067/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	953,24
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5067/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5068/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.093,44
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5068/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5069/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.391,51
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5069/0-2016								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5071/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	11.580,18
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5071/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5072/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.825,62
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5072/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5074/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.316,43
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5074/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5075/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.385,29
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5075/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5076/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.974,59
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5076/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5077/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.831,26
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5077/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5078/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	496,24
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5078/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5079/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.831,29
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5079/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5080/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	902,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5080/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5081/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	13.510,85
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5081/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5082/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.803,71
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5082/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5083/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.130,82
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5083/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5084/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.137,81
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5084/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5091/000-2016	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.551,38
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5091/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 18/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
82/000-2017	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	29,14
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS CARTORAIS, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
94/000-2017	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	59,80	59,80
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE INTERNET MOVEL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
95/000-2017	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	59,36	59,36

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

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	
100/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	01.554.285/0001-75	J	0,00	0,00	430,00	430,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CERTIFICADO CNPJ, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
104/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
107/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	182,01	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
156/000-2017	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	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 02/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
158/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MURILO GOMES 45494128873	26.055.401/0001-32	J	800,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEO DURANTE AS CERIMONIAS DE DIPLOMAÇÃO E DE POSSE DA LEGISLATURA DE 2017 A 2020								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
106/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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	
108/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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	
113/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	220,17	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
109/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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	
117/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	1.387,38	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE EM CONTA CORRENTE, CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR, - C/C 10.352-7.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
130/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GON COMERCIO DE TINTAS LTDA	05.873.001/0001-64	J	0,00	0,00	325,00	0,00
Item: 1 - DF DISCO FILME SA331V 6"								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - DISCO SPEED GRIP A-275								UN			7,0000
3 - MR ULTRA LIGHT 495G								UN			2,0000
4 - ANJO MASSA RAPIDA 0,9LT								LA			1,0000
5 - MR PRIMER HS PU 511 1/4								LA			1,0000
6 - MR CAT PRIMER PU 511 1/4								PC			1,0000
7 - FB THINNER PU 8000 5LT								GL			1,0000
8 - THINNER 0,9 LT								LA			2,0000
9 - CELULOIDE BRANCO								UN			1,0000
10 - FITA CREPE ADERE 50X50								UN			2,0000
11 - FITA CREPE RAP 18X40								UN			2,0000
12 - LAZZ CAT PU/VERNIZ 900ML								LA			2,0000
13 - TRINCHA 417X2								UN			1,0000
98/000-2017	31	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	94,27	94,27
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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
111/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	231,16	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
33/000-2017	46	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	9.751,17
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO CIMSA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
97/000-2017	52	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	186,17	186,17
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
112/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	228,06	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
159/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	960,00	0,00	960,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA LASERJET 1102W								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
161/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	1.408,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - REPARO COMPRESSOR								UN			1,0000
3 - ABRACADEIRA DE NYLON								UN			4,0000
4 - REPARO JUNTAS								PC			1,0000
5 - CAMISA COMPRESSOR								PC			1,0000
6 - PISTÃO COMPRESSOR								PC			2,0000
7 - ANEIS COMPRESSOR								JG			1,0000
8 - BRONZINA STD								JG			1,0000
9 - CILINDRO EMBREAGEM								PC			1,0000
96/000-2017	71	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	110,73	110,73
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
115/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	74,82	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
157/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE 24 EDUCADORES, PARA OS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2017,NA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL., CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
162/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	192,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM DO COMPRESSOR VARGA 2 CILINDROS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - REMOVER E INSTALAR COMPRESSOR VARGA 2 CILINDROS								UN			1,0000
99/000-2017	85	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	299,70	299,70
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
116/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	167,12	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
160/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	4.175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARRINHO DE GARI								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - CAVALETE DE TRANSITO IMPEDIDO								UN			4,0000
3 - SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PLACA 3 METROS								UN			15,0000

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA 50X50							UN		24,0000
49/001-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Item:	1 - PEÇAS DE ASSENTOS E ENCOSTOS JUNTO AO VELORIO MUNICIPAL						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
114/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	52,94	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
155/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANILO MARCELINO ANTONIO ORTOLAN 34781397832	14.185.989/0001-60	J	1.136,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
110/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
4/000-2017	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	45.800,00	0,00
	Item:	1 - REF. A DIF. DO REPASSE DUODECIMO DA CAMARA, MÊS 01/2016.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4979/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	864,33
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4979/0-2016						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5121/000-2016	5001	RP	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.604,07
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 5121/0-2016						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5126/000-2016	5001	RP	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	371,20
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 5126/0-2016						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5139/000-2016	5001	RP	47/2015	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.768,86
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 5139/0-2016						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5143/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	15.418,08
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 5143/0-2016						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 19/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
138/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADLER BOMFIM RODRIGUES 29959077837	16.728.052/0001-19	J	0,00	0,00	750,00	0,00
	Item:	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
134/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	0,00	0,00	112,00	0,00
	Item:	1 - ABERTURA DE PORTA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - COPIA DE CHAVE							UN		6,0000
		3 - MIOLO SOPRANO							UN		1,0000
165/000-2017	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
137/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - LEITE NEOCATE LCP 400GR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
164/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	410,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REGULADOR VOLATGEM 24V						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ROLAMENTO ALTERNADOR							PC		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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - LENTES LANTERNAS							PC		1,0000
163/000-2017	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	1.349,99	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PERSIANA NORMAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
135/000-2017	48	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	160,00	0,00
	Item:	1 - OXIGÊNIO MEDICINAL						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	2,0000
83/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	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, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
120/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	21,30	21,30
	Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 30/0/2017, SAÚDE, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
142/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVIO BIANCO CONSOLARO	13.220.120/0001-46	J	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	Item:	1 - REMOÇÃO MÉDICA C/ UTI MOVEL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
133/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	0,00	0,00	70,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - COPIA DE CHAVE							UN		1,0000
		3 - FECHADURA							UN		1,0000
136/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item:	1 - PRENDEDOR DA FACA ROÇADEIRA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - PARAFUSO SEXTAVADO SUPORTE FACA ROÇADEIRA							PC		2,0000
1925/002-2016	5001	RP	15/2016	Tomada de Preço Obras	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	20.104.222/0001-61	J	0,00	0,00	80.919,46	80.919,46
	Item:	1 - Compactação de aterros a 95 5 do proctor normal e 100% do proctor normal em camadas de 20 cm						*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	900,0000
		2 - Transporte de material de 1ª e 2ª categoria até DMT = 5 km							M3		1.500,0000
		3 - Regularização e compactação do sub leito incluindo a conformação das sarjetas e plataforma							MT2		5.000,0000
		4 - Bigodes e segumentos de terraços							MT		260,0000
		5 - Desviador de fluxos / lombadas altura de 0,40 cm							UN		1,3600
		6 - Revestimento primário alternativo de solo brita a 5 cme de brita							M3		458,2500
		7 - Proteção vegetal por sementes de Brachiaria decumbens lançada manualmente nas áreas trabalhadas							MT2		36.630,7500

Data de Lançamento: 20/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
176/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	122,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AGENDA SPOT GRANDE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ADESIVO POST IT 76X76 C/4							PCT		2,0000
185/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADLER BOMFIM RODRIGUES 29959077837	16.728.052/0001-19	J	904,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISCO DE FREIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - PASTILHA DE FREIO							JG		1,0000
		3 - JOGO DE VELA							JG		1,0000
		4 - JOGO DE CABO DE VELA							PC		1,0000
		5 - FILTRO COMBUSTIVEL							PC		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - FILTRO AR							UN		1,0000
191/000-2017	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	40,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. A PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 03/2017, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
173/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	176,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARQUIVO MORTO GIGANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
174/000-2017	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	1.661,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTÃO DE PONTO PCT C/ 100						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - TONER							UN		6,0000
		3 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS							CX		3,0000
		4 - CARTUCHO 662 PRETO							UN		2,0000
		5 - COLA BASTÃO							UN		1,0000
		6 - FITA IMPRESSORA LX 300 C/2							CX		2,0000
194/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	65,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
171/000-2017	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	147,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRATELEIRA DE AÇO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
117/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.387,38
	Item:	1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE EM CONTA CORRENTE, CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR, - C/C 10.352-7.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
121/000-2017	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	1.076,42	1.076,42
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
181/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARBAT COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA.	07.389.254/0002-73	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
189/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.890,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
195/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	130,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
178/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECONOMICAS COM. E INFO LTDA - ME.	71.660.377/0001-15	J	65,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - KIT CRAQUELE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
179/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALACIO DOS ARMARINHOS ARAÇATUBA LTDA	03.420.826/0001-06	J	50,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACESSORIOS PARA BIJOUTERIAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	22,0000
		2 - FITA PROGR VCE 005							MT		30,0000
166/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
167/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	230,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
168/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
169/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
201/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
184/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	127,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
177/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	522,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGENDA ESPIRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO								TLS		1,0000	
3 - CONTROLE DE DEXTRO OU PA								UN		15,0000	
4 - CARTAO MATRICULA - CARTOLINA								UN		1,0000	
5 - SADT GUIA 03 CAMPOS SUS								TLS		10,0000	
6 - PASTA POLIONDA 5,5CM								UN		2,0000	
7 - PEN DRIVE 4GB								UN		1,0000	
8 - PEN DRIVE 8GB								UN		2,0000	
180/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARBAT COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA.	07.389.254/0002-73	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA VULCANIA FREE 60 PVD								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
182/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RADIADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TAMPA RADIADOR								UN		1,0000	
186/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.	07.866.156/0002-80	J	432,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABEÇA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
190/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.495,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 500,0000	
197/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
192/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLORO LIVRE REAGENT 5ML								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 1,0000	
122/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	01.554.285/0001-75	J	0,00	0,00	466,00	466,00
Item: 1 - REF. CERTIFICADO ASSINATURA DIGITAL, SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA SIOPS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
187/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.	07.866.156/0002-80	J	156,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
170/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	147,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
161/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	1.408,00	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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MANGUEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - REPARO COMPRESSOR								UN			1,0000
3 - ABRACADEIRA DE NYLON								UN			4,0000
4 - REPARO JUNTAS								PC			1,0000
5 - CAMISA COMPRESSOR								PC			1,0000
6 - PISTÃO COMPRESSOR								PC			2,0000
7 - ANEIS COMPRESSOR								JG			1,0000
8 - BRONZINA STD								JG			1,0000
9 - CILINDRO EMBREAGEM								PC			1,0000
175/000-2017	67	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	742,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGENDA ESPIRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA								UN			5,0000
3 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS								CX			2,0000
4 - PEN DRIVE 4GB								UN			1,0000
5 - PEN DRIVE 8GB								UN			2,0000
6 - AGENDA SPOT GRANDE								UN			2,0000
196/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
123/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNDIME	59.480.558/0001-64	J	0,00	0,00	450,00	450,00
Item: 1 - REF. TAXA DE ANUIDADE DA UNDINE - UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUC. SÃO PAULO., CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
198/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
193/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. C. GOBI ME	13.153.988/0001-70	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 60LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
139/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	1.248,00	0,00
Item: 1 - LAMINA 13FX3/4								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	2,0000
2 - PARAFUSOS C/ PORCA								JG			26,0000
140/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	950,00	0,00
Item: 1 - CALÇO DO PROLONGADOR								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
141/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	2.921,00	0,00
Item: 1 - SOLENOIDE 24V								***Un.:*** CJ		***Quantidade:***	2,0000
2 - DENTES CENTRAIS								UN			6,0000
3 - DENTES LATERAIS								UN			2,0000
4 - PARAFUSOS C/ PORCA								JG			18,0000
172/000-2017	94	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	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOMBA ALIMENTADORA MOTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
183/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	1.017,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TORNO DE BANCADA N6								***Un.:*** PC		***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CHAVE ALLEN 42/8M 3 A 14MM CURTA							JG		1,0000
		3 - ALICATE BICO M CANA 6.1/2"							PC		1,0000
		4 - SOQ. ENC. 1/2" 8 A 32MM SEXTAVADO							PC		1,0000
		5 - ALICATE ANEIS 7"							PC		2,0000
		6 - CHAVE TORX L 43TX							PC		1,0000
		7 - MARRETA C/ CABO 1,0KG							PC		1,0000
		8 - CHAVE L BIELA 10,00MM							PC		1,0000
		9 - CHAVE L BIELA 11,00MM							PC		1,0000
		10 - CHAVE L BIELA 15,00MM							PC		1,0000
		11 - CHAVE L BIELA 18,00MM							PC		1,0000
		12 - CHAVE L BIELA 19,00MM							PC		1,0000
		13 - CHAVE L BIELA 17,00MM							PC		1,0000
		14 - CAIXA P/ FERRAMENTAS SF M-350							PC		1,0000
		15 - CHAVE COMBINADA 10MM							PC		1,0000
		16 - CHAVE COMBINADA 11MM							PC		1,0000
		17 - CHAVE COMBINADA 12MM							PC		1,0000
		18 - CHAVE COMBINADA 16MM							PC		1,0000
		19 - CHAVE COMBINADA 18MM							PC		1,0000
		20 - CHAVE COMBINADA 22MM							PC		1,0000
		21 - CHAVE ESTRELA 10X11MM							PC		1,0000
		22 - CHAVE ESTRELA 12X13MM							PC		1,0000
		23 - CHAVE ESTRELA 14X15MM							PC		1,0000
		24 - CHAVE ESTRELA 16X17MM							PC		1,0000
		25 - CHAVE ESTRELA 18X19MM							PC		2,0000
		26 - CHAVE FIXA 12X13MM							PC		1,0000
		27 - CHAVE FIXA 14X15MM							PC		1,0000
188/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.940,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
		2 - DIESEL S10							LT		500,0000
199/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
202/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTA MONICA PROD. QUIM. CATANDUVA LTDA.	69.300.028/0001-40	J	1.039,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ATIVADO - SM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SM-8 AZUL							UN		1,0000
		3 - DET. CREME - SM							UN		1,0000
203/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE FELIX FERREIRA 230.398.878-07	15.107.745/0001-21	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PÇ REPARO ST200						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
200/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4/000-2017	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	45.800,00
Item: 1 - REF. A DIF. DO REPASSE DUODECIMO DA CAMARA, MÊS 01/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 21/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
160/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00	0,00	4.175,00	0,00
Item: 1 - CARRINHO DE GARI								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - CAVALETE DE TRANSITO IMPEDIDO									UN		4,0000
3 - SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PLACA 3 METROS									UN		15,0000
4 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA 50X50									UN		24,0000

Data de Lançamento: 23/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
138/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADLER BOMFIM RODRIGUES 29959077837	16.728.052/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
145/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	6.002,59	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO DOS VEICULOS MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
220/000-2017	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	740,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 01/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
35/000-2017	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
39/001-2017	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	0,00	375,50
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
148/000-2017	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	364,16	364,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE PABX CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
150/000-2017	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	863,22	863,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
165/000-2017	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
215/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLPHO & RODOLPHO INFORMATICA LTDA ME	05.198.172/0001-35	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM CABEAMENTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
146/000-2017	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	557,00	557,00
Item: 1 - REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - C/ FPM.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
149/000-2017	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	8,00	8,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
151/000-2017	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	18,94	18,94
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
219/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.760,56	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
217/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.514,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0084, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
164/000-2017	27	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	410,00	0,00
Item: 1 - REGULADOR VOLATGEM 24V								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ROLAMENTO ALTERNADOR								PC			2,0000
3 - LENTES LANTERNAS								PC			1,0000
195/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
213/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	1.229,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTRA VIDA 15W40 XV 100 BD 20 LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - FS 50 BD 20LT								UN			1,0000
211/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	B ROSA JUNIOR ARTESANATOS E BRINQUEDOS ME	15.350.104/0001-01	J	205,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXAS 20X20X10 PASSA FITA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 22,0000	
8/000-2017	31	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	487,33
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
163/000-2017	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	1.349,99	0,00
Item: 1 - PERSIANA NORMAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
88/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.207,30
Item: 1 - PERCAL OURO COTEMINAS 150F 255 LARG								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 44,0000	
2 - TECIDO ESTAMPADO								UN			9,0000
3 - TOALHA DE ROSTO								UN			2,0000
4 - FRONHA LISA								UN			10,0000
5 - PANO COPA XADREZ								UN			4,0000
197/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
216/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	772,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 6.00MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 120,0000	
2 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			2,0000
3 - BARRAMENTO PENTE 80A								UN			1,2000
4 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X32								PC			1,0000
5 - FECHADURA								PC			1,0000
6 - CADEADO 30MM								PC			4,0000
7 - PORTA LISA ENCAB 90								UN			1,0000
8 - ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS								UN			1,0000
102/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	990,00
Item: 1 - COLAR CERVICAL C/ APOIO MENTONIANO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 22,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
210/000-2017	48	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								***Un.:***	M3	***Quantidade:***	2,0000
214/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	2.509,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SELENIA WR PE 5W30 SINTETICO P/ DIESEL								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	18,0000
62/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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	500,00
Item: 1 - SERVIÇOS CIRURGICOS								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
72/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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	600,00
Item: 1 - SERVIÇOS CIRURGICOS								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
119/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI	231.855.158-89	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA SRA. ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI, PARA PARTICIPAR DO CIOSPE 2017 - ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/02/2017, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
144/000-2017	52	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	311,66	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
208/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS BATISTA - ME	15.541.324/0001-04	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
80/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	88,00
Item: 1 - VALVULA DE RETENÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2 - GAXETA									UN		3,0000
3 - OLEO LUB 20W50									UN		1,0000
196/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
37/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA TOCCHET ME	10.925.686/0001-85	J	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS COM A FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
132/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIOSUL CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	24.366.846/0001-08	J	0,00	0,00	1.512,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE PRAGAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
143/000-2017	71	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	58,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
147/000-2017	71	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	487,33	487,33
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
162/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	192,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM DO COMPRESSOR VARGA 2 CILINDROS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - REMOVER E INSTALAR COMPRESSOR VARGA 2 CILINDROS									UN		1,0000
204/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO LAVADORA JACTO 6800 127V								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
205/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	15.361.890/0001-34	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE ENCERADEIRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
218/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	193,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IP CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
221/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	576,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
222/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 157/2017, DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE 24 EDUCADORES, NOS DIAS 26 E 27 DE 2017, NA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
209/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS BATISTA - ME	15.541.324/0001-04	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
198/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
7/000-2017	85	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	80,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
131/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIOSUL CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	24.366.846/0001-08	J	0,00	0,00	2.240,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE PRAGAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
125/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0020-81	J	0,00	0,00	7.710,00	7.710,00
Item: 1 - COMPRESSOR SCROLL 60000 BTUS TRIFASICO R22 CSB373H6B								*Un.:* PC		*Quantidade:*	6,0000
199/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
206/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	360,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALVULA MICTORIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
212/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	862,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAXA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - GL5 85W140 20LT								BD			1,0000
3 - OLEO DE HIDRAULICO 68 BD 20 LT								UN			1,0000
4 - ESTOPA								UN			1,0000
5 - OLEO DE TRANSMISSÃO 20LT								UN			1,0000
2/000-2017	97	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	1.153,64
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
207/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS BATISTA - ME	15.541.324/0001-04	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
200/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
1188/010-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1188/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4985/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	165,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4985/0-2016								*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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4986/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	855,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4986/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4987/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	640,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4987/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4988/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	528,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4988/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 24/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
34/000-2017	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	390,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
105/000-2017	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	40,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
153/000-2017	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	180,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PSS 01/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
194/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
152/000-2017	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	59,80	59,80
Item: 1 - REF. A RETENÇÃO PASEP S/ FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FEP.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
227/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ DAF EXPORTAÇÃO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
201/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
154/000-2017	31	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	1.100,55	1.100,55
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
224/000-2017	31	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	804,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
61/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PACHU CLINICA MEDICA EIRELI ME	15.526.374/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
144/000-2017	52	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	311,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
124/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	0,00	0,00	1.615,60	1.615,60
Item: 1 - TUBO ESPONJOSO 3/4								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	26,0000
2 - TUBO ESPONJOSO 1/4									MT		26,0000
3 - FITA ALUMINIZADA									UN		3,0000
4 - GAS R22 13.6KG REFRIGERANTE									UN		3,0000
5 - SOLDA FOSCOPER									UN		12,0000

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - CARGA MAÇARICO							UN		2,0000
		7 - ABRACADEIRA PLASTICA							UN		200,0000
143/000-2017	71	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	58,27
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
223/000-2017	71	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	186,16	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
225/000-2017	85	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	176,86	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
202/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTA MONICA PROD. QUIM. CATANDUVA LTDA.	69.300.028/0001-40	J	0,00	0,00	1.039,50	0,00
	Item:	1 - ATIVADO - SM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SM-8 AZUL							UN		1,0000
		3 - DET. CREME - SM							UN		1,0000
203/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE FELIX FERREIRA 230.398.878-07	15.107.745/0001-21	J	0,00	0,00	70,00	0,00
	Item:	1 - PÇ REPARO ST200						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
226/000-2017	97	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	1.681,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
155/000-2017	112	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANILO MARCELINO ANTONIO ORTOLAN 34781397832	14.185.989/0001-60	J	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
	Item:	1 - CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 25/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
228/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.451,82	0,00	2.451,82	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
229/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	374,80	0,00	374,80	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
230/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	266,80	0,00	266,80	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
284/000-2017	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 MÊS 01/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
176/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	122,80	0,00
	Item:	1 - AGENDA SPOT GRANDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ADESIVO POST IT 76X76 C/4							PCT		2,0000
320/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	20.614,43	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. PAGTO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 01/2016, CF. CP. ANEXA.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
107/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	182,01
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
266/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19.207,83	0,00	19.207,83	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
267/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	387,56	0,00	387,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
268/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
173/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	176,60	0,00
Item: 1 - ARQUIVO MORTO GIGANTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
174/000-2017	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	1.661,50	0,00
Item: 1 - CARTÃO DE PONTO PCT C/ 100								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2 - TONER									UN		6,0000
3 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS									CX		3,0000
4 - CARTUCHO 662 PRETO									UN		2,0000
5 - COLA BASTÃO									UN		1,0000
6 - FITA IMPRESSORA LX 300 C/2									CX		2,0000
106/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
108/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
113/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	220,17
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
215/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLPHO & RODOLPHO INFORMATICA LTDA ME	05.198.172/0001-35	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM CABEAMENTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
322/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	374,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. SEGUROS VIDA SEGURADORA S/A., FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
171/000-2017	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	147,00	0,00
Item: 1 - PRATELEIRA DE AÇO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
272/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.601,96	0,00	4.601,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
273/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
274/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
275/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	64,48	0,00	64,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
299/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	557,32	0,00	557,32	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
299/000-2017 - 01	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-26,82	0,00	-26,82	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 299/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
301/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.813,71	0,00	2.813,71	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
307/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.158,72	0,00	4.158,72	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
308/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	259,31	0,00	259,31	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
309/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.279,58	0,00	1.279,58	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
310/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.090,56	0,00	1.090,56	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
312/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
315/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	611,59	0,00	611,59	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
321/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.122,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS 01/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
109/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
239/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.184,10	0,00	11.184,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
240/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.866,03	0,00	9.866,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
235/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.375,25	0,00	11.375,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
236/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	484,46	0,00	484,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
237/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.328,13	0,00	1.328,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
238/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.350,19	0,00	2.350,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
238/000-2017 - 01	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-13,41	0,00	-13,41	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 238/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
323/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	26,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
294/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.983,37	0,00	2.983,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
128/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIL TINTAS PENAPOLIS LTDA EPP	04.414.369/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item: 1 - RESINA POLIESTER LT								*Un.:* LA		*Quantidade:*	2,0000
2 - MANTA FIBRA DE VIDRO 320GR								UN			2,0000
3 - CATALIS P/ MASSA PLAST								PC			2,0000
130/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GON COMERCIO DE TINTAS LTDA	05.873.001/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	325,00
Item: 1 - DF DISCO FILME SA331V 6"								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - DISCO SPEED GRIP A-275								UN			7,0000
3 - MR ULTRA LIGHT 495G								UN			2,0000
4 - ANJO MASSA RAPIDA 0,9LT								LA			1,0000
5 - MR PRIMER HS PU 511 1/4								LA			1,0000
6 - MR CAT PRIMER PU 511 1/4								PC			1,0000
7 - FB THINNER PU 8000 5LT								GL			1,0000
8 - THINNER 0,9 LT								LA			2,0000
9 - CELULOIDE BRANCO								UN			1,0000
10 - FITA CREPE ADERE 50X50								UN			2,0000
11 - FITA CREPE RAP 18X40								UN			2,0000
12 - LAZZ CAT PU/VERNIZ 900ML								LA			2,0000
13 - TRINCHA 417X2								UN			1,0000
137/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANSI & BIANCO LTDA.	62.895.974/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - LEITE NEOCATE LCP 400GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
181/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARBAT COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA.	07.389.254/0002-73	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
178/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECONOMICAS COM. E INFO LTDA - ME.	71.660.377/0001-15	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - KIT CRAQUELE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
179/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALACIO DOS ARMARINHOS ARAÇATUBA LTDA	03.420.826/0001-06	J	0,00	0,00	50,20	0,00
Item: 1 - ACESSORIOS PARA BIJOUTERIAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	22,0000
2 - FITA PROGR VCE 005								MT			30,0000
166/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
167/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
168/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
169/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
111/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	231,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
276/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
277/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	312,33	0,00	312,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
278/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	48.953,32	0,00	48.953,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
279/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	968,92	0,00	968,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
280/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.818,80	0,00	2.818,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
281/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.687,29	0,00	7.687,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
295/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.660,60	0,00	1.660,60	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
296/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.558,39	0,00	4.558,39	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
297/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	154,00	0,00	154,00	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
298/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	187,40	0,00	187,40	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
261/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28.091,74	0,00	28.091,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
262/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.124,94	0,00	1.124,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
263/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.649,06	0,00	1.649,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
264/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.797,18	0,00	3.797,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
306/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.605,61	0,00	6.605,61	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
311/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	13.441,63	0,00	13.441,63	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
265/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	333,58	0,00	333,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
282/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.189,96	0,00	1.189,96	0,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
283/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.767,42	0,00	4.767,42	0,00
	Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
177/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	522,90	0,00
	Item: 1 - AGENDA ESPIRAL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO								TLS		1,0000
	3 - CONTROLE DE DEXTRO OU PA								UN		15,0000
	4 - CARTAO MATRICULA - CARTOLINA								UN		1,0000
	5 - SADT GUIA 03 CAMPOS SUS								TLS		10,0000
	6 - PASTA POLIONDA 5,5CM								UN		2,0000
	7 - PEN DRIVE 4GB								UN		1,0000
	8 - PEN DRIVE 8GB								UN		2,0000
180/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARBAT COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA.	07.389.254/0002-73	J	0,00	0,00	280,00	0,00
	Item: 1 - BATERIA VULCANIA FREE 60 PVD							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
182/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	380,00	0,00
	Item: 1 - RADIADOR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - TAMPA RADIADOR								UN		1,0000
216/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	772,00	0,00
	Item: 1 - CABO FLEXIVEL 6.00MM							***Un.:***	MT	***Quantidade:***	120,0000
	2 - FITA ISOLANTE 20MT								UN		2,0000
	3 - BARRAMENTO PENTE 80A								UN		1,2000
	4 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X32								PC		1,0000
	5 - FECHADURA								PC		1,0000
	6 - CADEADO 30MM								PC		4,0000
	7 - PORTA LISA ENCAB 90								UN		1,0000
	8 - ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS								UN		1,0000
210/000-2017	48	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	160,00	0,00
	Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL							***Un.:***	M3	***Quantidade:***	2,0000
112/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	228,06
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
208/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS BATISTA - ME	15.541.324/0001-04	J	0,00	0,00	180,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
325/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DMB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	15.333.427/0001-89	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
87/000-2017	53	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	0,00	0,00	0,00	2.034,89
	Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
170/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	147,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
175/000-2017	67	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	742,40	0,00
Item: 1 - AGENDA ESPIRAL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 8,0000	
2 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA								UN			5,0000
3 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS								CX			2,0000
4 - PEN DRIVE 4GB								UN			1,0000
5 - PEN DRIVE 8GB								UN			2,0000
6 - AGENDA SPOT GRANDE								UN			2,0000
316/000-2017	70	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUCAS DOS SANTOS LIMA								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
318/000-2017	70	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
319/000-2017	70	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LARISSA LOPES ROCHA								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA								PS			1,0000
115/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	74,82
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
157/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	700,00	700,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE 24 EDUCADORES, PARA OS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2017,NA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL., CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
205/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	15.361.890/0001-34	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE ENCERADEIRA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 2,0000	
326/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	42,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								*Un.:* UN		*Quantidade:* 6,0000	
209/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS BATISTA - ME	15.541.324/0001-04	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
317/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2 - JULIANA CAROLINA SANTOS PEREIRA								PS			1,0000
3 - ISA GABRIELA ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS								PS			1,0000
116/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	167,12
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
289/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	17.902,48	0,00	17.902,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
290/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	385,44	0,00	385,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
291/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.472,41	0,00	3.472,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
313/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.132,05	0,00	2.132,05	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
314/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.466,49	0,00	4.466,49	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
292/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	197,87	0,00	197,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
293/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	215,07	0,00	215,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
136/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - PRENDEDOR DA FACA ROÇADEIRA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - PARAFUSO SEXTAVADO SUPORTE FACA ROÇADEIRA									PC		2,0000
172/000-2017	94	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	220,00	0,00
Item: 1 - BOMBA ALIMENTADORA MOTOR								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
183/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	1.017,00	0,00
Item: 1 - TORNO DE BANCADA N6								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - CHAVE ALLEN 42/8M 3 A 14MM CURTA									JG		1,0000
3 - ALICATE BICO M CANA 6.1/2"									PC		1,0000
4 - SOQ. ENC. 1/2" 8 A 32MM SEXTAVADO									PC		1,0000
5 - ALICATE ANEIS 7"									PC		2,0000
6 - CHAVE TORX L 43TX									PC		1,0000
7 - MARRETA C/ CABO 1,0KG									PC		1,0000
8 - CHAVE L BIELA 10,00MM									PC		1,0000
9 - CHAVE L BIELA 11,00MM									PC		1,0000
10 - CHAVE L BIELA 15,00MM									PC		1,0000
11 - CHAVE L BIELA 18,00MM									PC		1,0000
12 - CHAVE L BIELA 19,00MM									PC		1,0000
13 - CHAVE L BIELA 17,00MM									PC		1,0000
14 - CAIXA P/ FERRAMENTAS SF M-350									PC		1,0000
15 - CHAVE COMBINADA 10MM									PC		1,0000
16 - CHAVE COMBINADA 11MM									PC		1,0000
17 - CHAVE COMBINADA 12MM									PC		1,0000
18 - CHAVE COMBINADA 16MM									PC		1,0000
19 - CHAVE COMBINADA 18MM									PC		1,0000
20 - CHAVE COMBINADA 22MM									PC		1,0000
21 - CHAVE ESTRELA 10X11MM									PC		1,0000
22 - CHAVE ESTRELA 12X13MM									PC		1,0000
23 - CHAVE ESTRELA 14X15MM									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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017
Página: 53/ 81

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	24	- CHAVE ESTRELA 16X17MM							PC		1,0000
	25	- CHAVE ESTRELA 18X19MM							PC		2,0000
	26	- CHAVE FIXA 12X13MM							PC		1,0000
	27	- CHAVE FIXA 14X15MM							PC		1,0000
206/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	360,14	0,00
Item:	1	- VALVULA MICTORIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
324/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	3.679,00	0,00	3.679,00	0,00
Item:	1	- CIMENTO 50 KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2	- CAL 20 KG							UN		25,0000
	3	- VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		3,0000
	4	- VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		1,0000
	5	- KIT FIXADOR P/ ACAB VALVULA							UN		1,0000
	6	- BLOCO 8 FUROS							PC		2,3000
	7	- CIMENTO 50KG							UN		21,0000
	8	- BARRA DE FERRO 4,2MM							UN		30,0000
	9	- TORNEIRA JARDIM 1/2							UN		1,0000
	10	- CHAVE L BIELA 19,00MM							PC		1,0000
	11	- CHAVE L BIELA 15,00MM							PC		1,0000
	12	- METRO CANO ESG 100MM							UN		6,0000
	13	- METRO CANO ESG 75MM							UN		10,0000
	14	- JOELHO 90 P/ ESG 75MM							UN		3,0000
	15	- PINCEL 1 1/2							UN		1,0000
	16	- SERRA COPO 5 PÇS							JG		1,0000
	17	- COLA SILICONE 280GR							UN		1,0000
	18	- PORCA SEXTAVADA 5/16							PC		4,0000
	19	- ARRUELA LISA 5/16							PC		4,0000
	20	- AGULHA ROSCAVEL 5/16							PC		1,0000
	21	- CHAPINHA 1 FURO 50X50MM							UN		1,0000
	22	- SERRA CORTAR FERRO							UN		3,0000
	23	- FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		2,0000
	24	- SIFAO SANFONADO							PC		3,0000
	25	- FLEXIVEL							UN		2,0000
	26	- REPARO							JG		1,0000
	27	- ACAB R. METAIS P/ REG							UN		1,0000
	28	- LUVA CORRER P/ ESGALHA							UN		4,0000
	29	- JOELHO 90 P ESG 100MM							UN		1,0000
	30	- LUVA P/ ESG CORRER PLAST 75MM							UN		2,0000
	31	- CIMENTO 25KG							UN		1,0000
	32	- BLOCO 6 FUROS							MIL		0,5000
	33	- TRELIÇA 6 MTS							PC		9,0000
	34	- ARAME RECOZIDO TORCIDO ROLO							KG		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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	35 - ANEL VEDAÇÃO								UN		1,0000
	36 - PARAFUSO C/ BUCHA 10 P/ VASO SANITARIO								UN		4,0000
	37 - ESPUDE PRETO								UN		1,0000
	38 - ANEL VEDAÇÃO 40MM								UN		1,0000
	39 - TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL								UN		1,0000
	40 - CHAVE P/ MANDRIL								UN		1,0000
	41 - DESEMP PLASTI 18X30CM								PC		1,0000
	42 - GANCHO EM L C/ BUCHA TIJOLO N8								UN		1,0000
	43 - ESPATULA METAL 6CM								UN		1,0000
	44 - FITA ISOLANTE								UN		1,0000
	45 - DISCO DIAMANTADO 9"								UN		1,0000
	46 - REJUNTE								UN		1,0000
	47 - PALHA AÇO N1								UN		2,0000
	48 - ADESIVO C/ PINCEL 175GR								UN		1,0000
	49 - JOELHO 90 SOLD 25MM								UN		1,0000
	50 - METRO CANO ESG 150MM								UN		30,0000
	51 - ACAB DOCOL P/ REG 3/4								UN		2,0000
	52 - REG DOCOL BASE PRESSÃO 3/4								UN		2,0000
	53 - LUVA SOLD 25MM								UN		2,0000
	54 - LUVA SOLD CORRER 25MM								UN		2,0000
	55 - ADAPT SOLD CURTO 25MM								UN		2,0000
	56 - EXTENSÃO 5MT								UN		1,0000
	57 - PINO ADAPT 3 EM 1								PC		1,0000
	58 - VEDANTE TORNEIRA SILICONE 1/2"								UN		10,0000
	59 - FLEXIVEL PLAST 50CM								UN		1,0000
	60 - GANCHO EM L C/ BUCHA								UN		2,0000
	61 - CHUVEIRO 4T 220V								UN		2,0000
	62 - CONECTOR								PC		4,0000
	63 - RESISTENCIA CHUVEIRO 220V								UN		1,0000
	64 - CANALETA P FIO 20X10MM								PC		1,0000
	65 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2								UN		2,0000
	66 - MODULO IS PETRA								UN		1,0000
	67 - PLACA 4X4 2 MODULOS								UN		1,0000
	68 - PARAFUSO								UN		30,0000
	69 - BUCHA FIXAÇÃO N6								PC		30,0000
	70 - CONJUNTO CLARIS TOMADA 2P+T								UN		1,0000
	71 - CARRIOLA								UN		1,0000
114/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	52,94
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
207/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS BATISTA - ME	15.541.324/0001-04	J	0,00	0,00	350,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS							***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
285/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.098,02	0,00	9.098,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
286/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.333,87	0,00	1.333,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
287/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.200,27	0,00	1.200,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
288/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	101,96	0,00	101,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
231/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.245,92	0,00	6.245,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
232/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.045,94	0,00	1.045,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
233/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	561,78	0,00	561,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
234/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	512,46	0,00	512,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
300/000-2017	114	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.385,47	0,00	1.385,47	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
110/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
269/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.077,55	0,00	1.077,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
270/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	421,65	0,00	421,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
271/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	187,40	0,00	187,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
13/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
28/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	155,35	0,00	155,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
36/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	414,86	0,00	414,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
50/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	440,90	0,00	440,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
65/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
87/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	155,35	0,00	155,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
102/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	75,16	0,00	75,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
75/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.211,15	0,00	1.211,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
82/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	634,74	0,00	634,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
241/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	50.669,86	0,00	50.669,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
242/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.139,75	0,00	1.139,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
243/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.889,89	0,00	10.889,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
244/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	720,78	0,00	720,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
246/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.020,21	0,00	22.020,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
247/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	702,75	0,00	702,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
248/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.975,67	0,00	2.975,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
249/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.177,81	0,00	3.177,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
302/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.083,39	0,00	11.083,39	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
303/000-2017	135	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.258,84	0,00	5.258,84	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
245/000-2017	136	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	264,03	0,00	264,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
250/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	454,94	0,00	454,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
251/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.886,83	0,00	6.886,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
252/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.425,83	0,00	1.425,83	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017 — Página: 57/ 81

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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
253/000-2017	141	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
254/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	33.763,11	0,00	33.763,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
255/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
256/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.998,36	0,00	1.998,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
257/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.701,56	0,00	5.701,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
258/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.235,20	0,00	3.235,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
304/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.474,45	0,00	1.474,45	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
305/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.790,16	0,00	7.790,16	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
259/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22,15	0,00	22,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
260/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	791,16	0,00	791,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	217,48	0,00	217,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
8/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	578,42	0,00	578,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
14/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	13,41	0,00	13,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
15/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.217,99	0,00	1.217,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
29/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.045,30	0,00	5.045,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
37/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.154,52	0,00	2.154,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
44/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	647,30	0,00	647,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
51/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.099,01	0,00	3.099,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
58/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.734,82	0,00	2.734,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
66/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.838,59	0,00	1.838,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
72/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	101,19	0,00	101,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
76/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	536,79	0,00	536,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
83/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	425,57	0,00	425,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
88/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.494,41	0,00	5.494,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
95/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
96/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	904,47	0,00	904,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
103/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.779,60	0,00	1.779,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
110/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	258,03	0,00	258,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
112/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	178,64	0,00	178,64	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
116/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.267,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 320/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
16/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	470,79	0,00	470,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
21/000-2017	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
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
30/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	409,40	0,00	409,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	161,20	0,00	161,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
45/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	45.383.106/0002-30	J	190,96	0,00	190,96	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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					BIRIGUI						
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
52/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	354,16	0,00	354,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
59/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	777,16	0,00	777,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
67/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	868,05	0,00	868,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
77/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	86,80	0,00	86,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
84/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	79,90	0,00	79,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
89/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	111,60	0,00	111,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
97/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	148,80	0,00	148,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
104/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	138,15	0,00	138,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
9/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
10/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	55,01	0,00	55,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
17/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	522,84	0,00	522,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
18/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	470,01	0,00	470,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
22/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
23/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	583,82	0,00	583,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
24/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
25/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
26/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	389,43	0,00	389,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
27/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
31/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.460,77	0,00	3.460,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
32/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.102,41	0,00	3.102,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
33/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	3.011,95	0,00	3.011,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
39/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.444,63	0,00	1.444,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
40/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	323,44	0,00	323,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
41/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.399,38	0,00	1.399,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
46/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	638,18	0,00	638,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
47/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
53/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.544,17	0,00	1.544,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
54/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	4.082,66	0,00	4.082,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
55/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.806,29	0,00	1.806,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
60/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
61/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.689,98	0,00	1.689,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
62/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.672,96	0,00	1.672,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
68/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.119,00	0,00	3.119,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
69/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	83,61	0,00	83,61	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
73/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
78/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
79/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	635,97	0,00	635,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
85/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
86/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	242,37	0,00	242,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
90/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
91/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.453,91	0,00	3.453,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
92/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.504,49	0,00	2.504,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
98/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
99/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	361,24	0,00	361,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
105/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
106/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	516,14	0,00	516,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
107/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
113/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	426,03	0,00	426,03	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
114/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	70,09	0,00	70,09	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
7/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
11/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017
Página: 62/ 81

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
12/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	26,78	0,00	26,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
19/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	8,64	0,00	8,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
20/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
34/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	24,84	0,00	24,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
35/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
42/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	18,36	0,00	18,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
43/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	346,74	0,00	346,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
48/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
49/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
56/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	30,24	0,00	30,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
57/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	402,77	0,00	402,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
63/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
64/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	359,04	0,00	359,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
70/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
71/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
74/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
80/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
81/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017
Página: 63/ 81

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
93/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	35,64	0,00	35,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
94/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	295,66	0,00	295,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
100/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
101/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
108/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	16,20	0,00	16,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
109/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
111/000-2017	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 MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
115/000-2017	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. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2033/009-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	440,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2033/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4480/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4480/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4508/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4508/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4759/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4759/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 26/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
149/000-2017	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	0,00	-8,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
149/000-2017 - 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	-8,00	0,00	-8,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 149/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
151/000-2017	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	0,00	-18,94
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
151/000-2017 - 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	-18,94	0,00	-18,94	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 151/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
211/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	B ROSA JUNIOR ARTESANATOS E BRINQUEDOS ME	15.350.104/0001-01	J	0,00	0,00	205,70	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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CAIXAS 20X20X10 PASSA FITA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 22,0000	
184/000-2017	31	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	127,56	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
325/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DMB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	15.333.427/0001-89	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 27/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
185/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADLER BOMFIM RODRIGUES 29959077837	16.728.052/0001-19	J	0,00	0,00	904,00	904,00
Item: 1 - DISCO DE FREIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - PASTILHA DE FREIO								JG			1,0000
3 - JOGO DE VELA								JG			1,0000
4 - JOGO DE CABO DE VELA								PC			1,0000
5 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000
6 - FILTRO AR								UN			1,0000
38/001-2017	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	0,00	230,47	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
156/000-2017	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	50,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 02/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
191/000-2017	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	40,00	0,00
Item: 1 - REF. A PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 03/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
328/000-2017	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	19,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
334/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
335/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	41,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
341/000-2017	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	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO EDITAL CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
342/000-2017	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	358,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
165/000-2017	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	
333/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	89,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
343/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULO	49.584.972/0001-60	J	1.110,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROTESTOS EM 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE BIRIGUI, RECIBO Nº27847, CF, CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
344/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULO	49.584.972/0001-60	J	1.385,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROTESTOS EM 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE BIRIGUI, RECIBO Nº27911, CF, CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
345/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	2º TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS COMARCA BIRIGUI	49.584.980/0001-06	J	911,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROTESTOS EM 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE BIRIGUI, PROCESSO Nº23039, CF, CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
217/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	2.514,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0084, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
189/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.890,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
213/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	1.229,00	0,00
Item: 1 - EXTRA VIDA 15W40 XV 100 BD 20 LT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - FS 50 BD 20LT								UN			1,0000
346/000-2017	28	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	428,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA PVA 250ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	11,0000
2 - KIT CRAQUELE								UN			17,0000
3 - PAPEL P/ DECOUPAGE								UN			22,0000
184/000-2017	31	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	127,56
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
182/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - RADIADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TAMPA RADIADOR								UN			1,0000
190/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.495,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
214/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	2.509,00	0,00
Item: 1 - SELENIA WR PE 5W30 SINTETICO P/ DIESEL								*Un.:* GL		*Quantidade:*	18,0000
192/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - CLORO LIVRE REAGENT 5ML								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	1,0000
336/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	325,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
161/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.408,00
Item: 1 - MANGUEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - REPARO COMPRESSOR								UN			1,0000
3 - ABRACADEIRA DE NYLON								UN			4,0000
4 - REPARO JUNTAS								PC			1,0000
5 - CAMISA COMPRESSOR								PC			1,0000
6 - PISTÃO COMPRESSOR								PC			2,0000
7 - ANEIS COMPRESSOR								JG			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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - BRONZINA STD							JG		1,0000
		9 - CILINDRO EMBREAGEM							PC		1,0000
162/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	192,00
	Item:	1 - MONTAGEM DO COMPRESSOR VARGA 2 CILINDROS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - REMOVER E INSTALAR COMPRESSOR VARGA 2 CILINDROS							UN		1,0000
204/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	55,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO LAVADORA JACTO 6800 127V						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
218/000-2017	71	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	193,91	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IP CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
332/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	164,43	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
327/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPARO DE ESTOFAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
330/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	100,04	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
331/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	121,32	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
193/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. C. GOBI ME	13.153.988/0001-70	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	Item:	1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 60LT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
188/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.940,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
		2 - DIESEL S10							LT		500,0000
212/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	862,00	0,00
	Item:	1 - GRAXA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - GL5 85W140 20LT							BD		1,0000
		3 - OLEO DE HIDRAULICO 68 BD 20 LT							UN		1,0000
		4 - ESTOPA							UN		1,0000
		5 - OLEO DE TRANSMISSÃO 20LT							UN		1,0000
337/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	872,81	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
338/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	739,83	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
339/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.917,97	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
340/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
329/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	85,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
117/000-2017	5316	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	365,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE BONUS POR PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS AO AGENTE DE CREDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2058/011-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 2058/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3252/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3252/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3803/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3803/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4480/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4480/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4508/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4508/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4759/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4759/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4965/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4965/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 30/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
34/000-2017	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	390,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
347/000-2017	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	357,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
219/000-2017	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	2.760,56	2.760,56
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
217/000-2017	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	2.514,42
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 0084, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
346/000-2017	28	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	428,20	0,00
Item: 1 - TINTA PVA 250ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	11,0000
2 - KIT CRAQUELE								UN			17,0000
3 - PAPEL P/ DECOUPAGE								UN			22,0000
348/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	19.730.940/0001-64	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
55/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	790,50
Item: 1 - AGENDA CAPRI								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - PEN DRIVE 4GB							UN		2,0000
		3 - SULFITE							CX		25,0000
64/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	0,00	349,81
		Item: 1 - ZYPREZA ZYD10 28CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
53/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	470,00
		Item: 1 - CONSULTA MÉDICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RX OMBRO							UN		1,0000
59/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	898,95
		Item: 1 - TELHA ONDULADA 213X110X5MM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
		2 - CUMEEIRA NORMAL 110X15							UN		6,0000
		3 - CAIXA DAGUA PLAST 500LTS							PC		1,0000
		4 - PARAFUSO DE TELHA 5/16X110MM							PC		42,0000
28/000-2017	71	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	193,91
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE IP MULTI SERVIÇO, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
204/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	55,00
		Item: 1 - CONSERTO LAVADORA JACTO 6800 127V						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
221/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	576,00	576,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
54/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	25,00
		Item: 1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
172/000-2017	94	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	220,00
		Item: 1 - BOMBA ALIMENTADORA MOTOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4840/000-2016	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 4840/0-2016						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
228/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.451,82
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
229/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	374,80
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
230/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	266,80
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
284/000-2017	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 MÊS 01/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
357/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO TEIXEIRA DUARTE- EPP	00.478.274/0001-90	J	219,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOMBONIERI 10,8CM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017 — Página: 69/ 81

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - BANDEJA 40X28							UN		1,0000
		3 - POTE DE VIDRO C/ TAMPA 3 PÇS							CJ		1,0000
320/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	20.614,43	20.614,43
Item: 1 - REF. PAGTO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 01/2016, CF. CP. ANEXA.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
400/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGAMENTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CF. CONTRATOS ANEXO. MÊS 01/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
400/000-2017 - 01	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 400/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
402/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ALINE ESTEVES LOPES	410.233.978-70	F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
403/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ANA REGINA SBROGGIO BARBOSA	040.358.538-44	F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
404/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
405/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LEANDRO CELESTINO VERONEIS	387.071.038-16	F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
406/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCEL SOUZA BOICO	395.600.688-73	F	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
407/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
408/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
409/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	SIDNEI ALBREGARD	067.317.718-13	F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
377/000-2017	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	518,99	0,00	518,99	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇOS CARTORAIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
378/000-2017	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	10,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 01/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
379/000-2017	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. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
386/000-2017	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	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 04/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
394/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL, CF. CONTRATO ANEXO, DISPENSA 01/2017.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
398/000-2017	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	40,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 05/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
399/000-2017	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	21,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, DEBITADO EM CONTA MOVIMENTO: 4869, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
266/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19.207,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
267/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	387,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
268/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.078,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
393/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIGOTE & MARCHI ELETRICA E ELTRONICA LTDA- ME.	10.825.838/0001-78	J	570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR ROTATIVO HP 25370 220V								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
322/000-2017	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	374,03	0,00
Item: 1 - REF. SEGUROS VIDA SEGURADORA S/A., FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
347/000-2017	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	357,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
353/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	11.497,20	0,00	11.497,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
391/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEGMENTA CURSAS E TREINAMENTOS LTDA.	12.537.271/0001-60	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CURSO DE LICITAÇÃO COMPLETA, PARA OS SERVIDORES: SRA. HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA; TATIANA DO NASCIMENTO E RAFAEL BARGANIAN CASULA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
397/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	T. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	23.423.154/0001-91	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRATO DE DISPENSA Nº 02/2017, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MENSAL EM SERVIDOR LINUX, E REDE WIRELLES., CF. CONTRATO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
272/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.601,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
273/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
274/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
275/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	64,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
321/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	4.122,88	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS 01/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
401/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Item: 1 - REF. INSS PATRONAL S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 01/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
389/000-2017	13	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.		O	4.989,49	0,00	4.989,49	0,00
Item: 1 - REF. PRECATORIO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº1003646-76.2014.8.26.0077/03, REQUERENTE: MARCIENE PEREIRA LISBOA, CF. CP. ANEXO.								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
380/000-2017	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 BANCARIAS DO MÊS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
390/000-2017	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	420,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. REEMBOLSO, DOS RENDIMENTOS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA (DRADS), DO 2º SEMESTRE 2016.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
390/000-2017 - 01	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	-420,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 390/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
227/000-2017	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	8,93	8,93
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ DAF EXPORTAÇÃO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
395/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	5.518,86	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
239/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.184,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
240/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.866,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
235/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.375,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
236/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	484,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
237/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.328,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
238/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.336,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
323/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	26,82	26,82
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
294/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.983,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
362/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	996,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAXA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,5000
2 - PARAFUSO								PC			4,0000
3 - RETENTOR DA RODA								PC			2,0000
4 - ABRAÇADEIRA								UN			2,0000
5 - CRUZETA CARDAN TOMADA DE FORCA								PC			1,0000
6 - PARAFUSO RODA								PC			3,0000
7 - PORCA								UN			3,0000
8 - TERMINAL YOKE								UN			1,0000
370/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	8.670,00	0,00	0,00	0,00
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: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
381/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	931,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANELA DE PRESSÃO 4,5LT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PANELA DE PRESSÃO 7.0L									UN		1,0000
3 - CANECA REFORC POLIDO 18									UN		1,0000
4 - CANECA REFORC POLIDO 16									UN		1,0000
5 - DESCASCADOR LEGUMES MADEIRA									UN		2,0000
6 - PENEIRA FUBA									UN		1,0000
7 - BACIA 60									UN		1,0000
8 - XICARA CAFE 75ML									UN		6,0000
9 - JARRA PLAS 4.0L									UN		1,0000
10 - JARRA TRITEC 4L									UN		1,0000
11 - CORTADOR LEGUME DUPLA FACE									UN		3,0000
12 - COLER ARROZ INOX									UN		2,0000
13 - COLHER ARROZ 51CM									UN		1,0000
14 - FACA CARNE 25CM									UN		2,0000
15 - FACA PÃO									UN		2,0000
16 - MACHO CORTADOR LEGUME									UN		1,0000
17 - NAVALHA CORTADOR DE LEGUMES									UN		1,0000
18 - BACIA 27,5L									UN		3,0000
19 - TRAVESSA ALIMENTO MEDIA									UN		2,0000
20 - BANDEJA 12 L									UN		2,0000
21 - TRAVESSA ALIMENTO GRANDE									UN		2,0000
382/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	82,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TECIDO OXFORD 100% POLIESTER								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	2,5000
2 - PANO DE PRATO									UN		10,0000
384/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
385/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
224/000-2017	31	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	804,08	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
361/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	2.211,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE EMBUCHAR EIXO DIT 2 LADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - MÃO DE OBRA DE ENCHER E AJUSTAR 2 OLHO EIXO DIANTEIRO									UN		1,0000
3 - MÃO DE OBRA DE TROCAR PARAFUSO RODA DIT LE									UN		1,0000
4 - MÃO DE OBRA DE ARRANCAR E COLOCAR CARDAN									UN		1,0000
5 - MÃO DE OBRA DE CORTAR GARFO PARA ENDIREITAR, TROCAR CRUZETA PTE DIF, TROCAR TERMINAL CAMBIO, ALINHAR/BALANCEAR									UN		1,0000
6 - MÃO DE OBRA DE ALINHAR ABERTURA DIANTEIRA									UN		1,0000
7 - MÃO DE OBRA DE BALANCEAR RODA DIT PARA RODA									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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
392/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL		O	420,94	0,00	420,94	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
348/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIENE ELIS DA SILVA OLIVEIRA	19.730.940/0001-64	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
276/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.685,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
277/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	312,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
278/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	48.953,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
279/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	968,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
280/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.818,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
281/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.687,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
295/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.660,60
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
296/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.558,39
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
297/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	154,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
298/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	187,40
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
261/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28.091,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
262/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.124,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
263/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.649,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
264/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.797,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
265/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	333,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
282/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.189,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
283/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.767,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
349/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	215,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HEMOFOL 5000 INJ 0,25ML								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	42,0000
367/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
2 - DIESEL S500									LT		1.000,0000
352/000-2017	52	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
364/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNIO A. PIRES ELETRICA ME	07.433.347/0001-77	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO									UN		1,0000
383/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	07.331.073/0001-05	J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
366/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCKTITE HSBOND 329/10G								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - RETENTOR TRAS VIRABREQUIM									PC		1,0000
3 - ROLAMENTO VOLANTE MOTOR									PC		1,0000
4 - PARAFUSO VOLANTE MOTOR									PC		8,0000
5 - TAMPA CARCAÇA EMBREAGEM									PC		1,0000
6 - CRUZETA CARDAN TOMADA DE FORCA									PC		1,0000
7 - RETENTOR CAMBIO/DIFERENCIAL									PC		1,0000
8 - ANEL GROSSO MORINGA CAMBIO									PC		1,0000
9 - RETENTOR MORINGA CAMBIO									PC		1,0000
10 - COLA BRANCA									UN		1,0000
11 - PORCA PINHAO C/ ABA									PC		1,0000
12 - LIXA DE FERRO 80									UN		2,0000
13 - JUNTA DE CAMBIO									JG		2,0000
14 - REPARO SERVO EMBREAGEM WABCO RP									UN		1,0000
15 - ARRUELA									UN		12,0000
16 - PORCA SEXTAVADA 12MM									PC		4,0000
17 - PORCA SEXTAVADA 14MM									PC		4,0000
18 - ARRUELA LISA									UN		8,0000
19 - UNIAO 8 MM COMPLETA									PC		1,0000
20 - PARAFUSO 10X70MM									PC		8,0000
21 - ARRUELA 10MM									PC		8,0000
369/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	7.275,00	0,00	0,00	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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - DIESEL S10									LT		500,0000
316/000-2017	70	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	880,00	880,00
Item: 1 - LUCAS DOS SANTOS LIMA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
318/000-2017	70	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	880,00	880,00
Item: 1 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
319/000-2017	70	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Item: 1 - LARISSA LOPES ROCHA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA									PS		1,0000
223/000-2017	71	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	186,16	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
326/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	0,00	0,00	42,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
351/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	191,62	0,00	191,62	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
354/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01	5/2013	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	8.239,66	0,00	8.239,66	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
356/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO		O	590,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO A CONVÊNIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
358/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORNOTÉCNICA RONDON SOLDAS LTDA. - ME	02.198.644/0001-61	J	700,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - ENCHER EIXO, FAZER EMBUCHAMENTO CAIXA SECA, PLAINAR VOLANTE, BALANCEAR PLATOR VOLANTE DO MOTOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
387/000-2017	71	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
365/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR SERVO EMBREAGEM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TROCAR CRUZETA DO CARDAN									UN		1,0000
3 - REMOVER E INSTALAR CAMBIO P/ TROCAR PLATOR E DISCO									UN		1,0000
4 - REMOVER E INSTALAR CAPA SECA DO CAMBIO P/ EMBUCHAR									UN		1,0000
5 - REMOVER E INSTALAR VOLANTE DO MOTOR P/ PLAINAR									UN		1,0000
317/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - JULIANA CAROLINA SANTOS PEREIRA									PS		1,0000
3 - ISA GABRIELA ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS									PS		1,0000
225/000-2017	85	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	176,86	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
327/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - REPARO DE ESTOFAMENTO								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
355/000-2017	85	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	
376/000-2017	85	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	249,59	0,00	249,59	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
289/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	17.902,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
290/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	385,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
291/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.472,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
292/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	197,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
293/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	215,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
350/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADUBO								*Un.:* TON		*Quantidade:* 0,4000	
359/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	62,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SAL BRANCO COMUM - 25KG								*Un.:* SC		*Quantidade:* 5,0000	
360/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	333,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								*Un.:* PC		*Quantidade:* 4,0000	
2 - GRAXA								PC			5,0000
3 - PINHAO BETONEIRA 400L								UN			1,0000
4 - EIXO DE TRANSMISSAO BM330/400								UN			1,0000
368/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.940,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:* 500,0000	
2 - DIESEL S10								LT			500,0000
49/002-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEÇAS DE ASSENTOS E ENCOSTOS JUNTO AO VELORIO MUNICIPAL								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
226/000-2017	97	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	1.681,95	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
363/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNIO A. PIRES ELETRICA ME	07.433.347/0001-77	J	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA EM AR CONDICIONADO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 13,0000	
2 - TROCA DE COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO								UN			6,0000
375/000-2017	97	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	595,78	0,00	595,78	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
396/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
285/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.098,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
286/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.333,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
287/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.200,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
288/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	101,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
372/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.445,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 500,0000	
372/000-2017 - 01	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-1.445,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 372/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
373/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.445,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 500,0000	
231/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.245,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
232/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.045,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
233/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	561,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
234/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	512,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
371/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
371/000-2017 - 01	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	-2.890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 371/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
374/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
269/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.077,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
270/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	421,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
271/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	187,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
13/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
28/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	155,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
36/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	414,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
50/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	440,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
65/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
87/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	155,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
102/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	75,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
75/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.211,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
82/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	634,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
241/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	50.669,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
242/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.139,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
243/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.889,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
244/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	720,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
246/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.020,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
247/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	702,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
248/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.975,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
249/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.177,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
388/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	1.095,61	0,00	1.095,61	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE REEMBOLSO DO PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								*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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
245/000-2017	136	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	264,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
250/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	454,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
251/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.886,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
252/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.425,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
253/000-2017	141	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
254/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	33.763,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
255/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
256/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.998,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
257/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.701,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
258/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.235,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
259/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
260/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	791,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
116/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	2.267,48	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 320/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
118/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.592,20	0,00	3.592,20	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 400/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
118/000-2017 - 01	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-3.592,20	0,00	-3.592,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 118/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
119/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	110,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 402/0-2017 - Fornecedor 9550 - ALINE ESTEVES LOPES - CNPJ/CPF: 41023397870.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
120/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	608,44	0,00	608,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 403/0-2017 - Fornecedor 9551 - ANA REGINA SBROGGIO BARBOSA - CNPJ/CPF: 04035853844.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
121/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	110,00	0,00	110,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 404/0-2017 - Fornecedor 9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI - CNPJ/CPF: 37961279830.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
122/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	330,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 405/0-2017 - Fornecedor 9553 - LEANDRO CELESTINO VERONEIS - CNPJ/CPF: 38707103816.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
123/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	608,44	0,00	608,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 406/0-2017 - Fornecedor 9554 - MARCEL SOUZA BOICO - CNPJ/CPF: 39560068873.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
124/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	608,44	0,00	608,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 407/0-2017 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
125/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	608,44	0,00	608,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 408/0-2017 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
126/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	608,44	0,00	608,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 409/0-2017 - Fornecedor 9557 - SIDNEI ALBREGARD - CNPJ/CPF: 06731771813.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
16/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	470,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2058/011-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 2058/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5103/000-2016	5002	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	800,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5103/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5104/000-2016	5002	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	699,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5104/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5119/000-2016	5002	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	255,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5119/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5127/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON LUIS FERREIRA DOS REIS 31892824809	24.730.398/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5127/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5132/000-2016	5002	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECONOMICAS COM. E INFO LTDA - ME.	71.660.377/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	844,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5132/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 16 de Março de 2017.

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 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Exercício: 2017
Página: 81/ 81

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

NOVOSIS

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

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/01/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

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	**694.000,00**	**694.000,00**	**22.367,11**
IMPOSTOS	**628.000,00**	**628.000,00**	**20.587,43**
1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	220.000,00	220.000,00	0,00
1112.04.31.00.00 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00	80.000,00	2.306,72
1112.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	50.000,00	50.000,00	0,00
1113.05.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	278.000,00	278.000,00	18.280,71
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**51.000,00**	**51.000,00**	**1.492,79**
1931.11.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	1.492,79
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	**15.000,00**	**15.000,00**	**286,89**
1911.38.00.00.00 - MULTAS DE JUROS DO IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00
1911.40.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00	1.000,00	0,00
1913.11.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	12.000,00	12.000,00	286,89
1913.13.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**1.027.462,80**
FEDERAIS	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	**632.941,92**
1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.400.000,00	8.400.000,00	627.676,80
1721.01.05.00.00 - COTA-PARTE DO ITR	45.000,00	45.000,00	4.148,50
1721.36.00.00.00 - TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	15.000,00	15.000,00	1.116,62
ESTADUAIS	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**394.520,88**
1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	271.347,41
1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	400.000,00	121.575,45
1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	1.598,02
TOTAL DAS RECEITAS	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**1.049.829,91**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**205.492,51**
FEDERAIS	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**	**126.588,35**
9521.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1.680.000,00	1.680.000,00	125.535,33
9521.01.05.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	9.000,00	9.000,00	829,70
9521.36.00.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	3.000,00	3.000,00	223,32
ESTADUAIS	**764.400,00**	**764.400,00**	**78.904,16**
9522.01.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	680.000,00	680.000,00	54.269,46
9522.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	24.315,09
9522.01.04.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	4.400,00	4.400,00	319,61
TOTAL LÍQUIDO	**10.519.600,00**	**10.519.600,00**	**844.337,40**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 16 de Março de 2017.

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/ 12

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	25.717,71	26.867,91	52.585,62	25.717,71	26.867,91	52.585,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	3	80.000,00	0,00	80.000,00	5.400,71	5.642,25	11.042,96	5.400,71	5.642,25	11.042,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	12.000,00	0,00	12.000,00	94,50	980,00	1.074,50	94,50	550,00	644,50	430,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110	10	0,00	24.000,00	24.000,00	801,66	20.350,00	21.151,66	801,66	1.850,00	2.651,66	18.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	3.600,00	0,00	3.600,00	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	6	57.000,00	0,00	57.000,00	2.942,08	29.075,65	32.017,73	2.942,08	5.031,54	7.973,62	24.044,11
		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	-12.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	9	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total por Unidade Executora						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**34.956,66**	**83.115,81**	**118.072,47**	**34.956,66**	**39.941,70**	**74.898,36**	**43.174,11**
Total por Unidade Orçamentária						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**34.956,66**	**83.115,81**	**118.072,47**	**34.956,66**	**39.941,70**	**74.898,36**	**43.174,11**
Total por Órgao						**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**34.956,66**	**83.115,81**	**118.072,47**	**34.956,66**	**39.941,70**	**74.898,36**	**43.174,11**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			**609.600,00**	**0,00**	**609.600,00**	**34.956,66**	**83.115,81**	**118.072,47**	**34.956,66**	**39.941,70**	**74.898,36**	**43.174,11**

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/ 12

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	260.000,00	0,00	260.000,00	16.770,03	18.487,11	35.257,14	16.770,03	18.487,11	35.257,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	40.000,00	0,00	40.000,00	3.456,10	1.505,79	4.961,89	2.979,00	1.982,89	4.961,89	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	200.000,00	0,00	200.000,00	59.614,43	32.273,27	91.887,70	20.614,43	39.000,00	59.614,43	32.273,27
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	250.000,00	0,00	250.000,00	24.379,63	8.925,50	33.305,13	3.837,11	7.936,83	11.773,94	21.531,19
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	5	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						**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**	**104.220,19**	**61.191,67**	**165.411,86**	**44.200,57**	**67.406,83**	**111.607,40**	**53.804,46**
Total por Unidade Orçamentária						**755.000,00**	**0,00**	**755.000,00**	**104.220,19**	**61.191,67**	**165.411,86**	**44.200,57**	**67.406,83**	**111.607,40**	**53.804,46**
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	345.000,00	0,00	345.000,00	20.673,99	21.241,27	41.915,26	20.673,99	21.241,27	41.915,26	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	35.000,00	0,00	35.000,00	6.145,10	4.915,44	11.060,54	0,00	9.440,14	9.440,14	1.620,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	20.000,00	0,00	20.000,00	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	9	500.000,00	0,00	500.000,00	38.091,12	13.718,21	51.809,33	7.756,66	24.707,81	32.464,47	19.344,86
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	8.000,00	0,00	8.000,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00
Total por Unidade Executora						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**65.057,21**	**39.874,92**	**104.932,13**	**28.430,65**	**55.536,22**	**83.966,87**	**20.965,26**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**65.057,21**	**39.874,92**	**104.932,13**	**28.430,65**	**55.536,22**	**83.966,87**	**20.965,26**
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	145.000,00	0,00	145.000,00	5.030,74	5.162,56	10.193,30	5.030,74	5.162,56	10.193,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	12	310.000,00	0,00	310.000,00	25.470,57	20.842,40	46.312,97	0,01	25.470,56	25.470,57	20.842,40
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	13	30.000,00	0,00	30.000,00	4.989,49	2.123,45	7.112,94	0,00	4.989,49	4.989,49	2.123,45
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110	14	10.000,00	0,00	10.000,00	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 FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/ 12

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	0,00	10.000,00	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	16	100.000,00	0,00	100.000,00	6.065,06	1.772,31	7.837,37	2.648,97	5.182,41	7.831,38	5,99
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	17	145.000,00	0,00	145.000,00	16.407,77	7.860,96	24.268,73	10.888,91	13.379,82	24.268,73	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	18	15.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	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	11.184,10	11.652,60	22.836,70	11.184,10	11.652,60	22.836,70	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	23	140.000,00	0,00	140.000,00	9.866,03	10.366,93	20.232,96	9.866,03	10.366,93	20.232,96	0,00
	28.843.0004.2005		**AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA**												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	24	50.000,00	0,00	50.000,00	2.514,42	2.529,96	5.044,38	2.514,42	0,00	2.514,42	2.529,96
Total por Unidade Executora						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**81.528,18**	**62.311,17**	**143.839,35**	**42.133,18**	**76.204,37**	**118.337,55**	**25.501,80**
Total por Unidade Orçamentária						**1.212.000,00**	**0,00**	**1.212.000,00**	**81.528,18**	**62.311,17**	**143.839,35**	**42.133,18**	**76.204,37**	**118.337,55**	**25.501,80**
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	322.000,00	0,00	322.000,00	15.551,44	14.644,97	30.196,41	15.551,44	14.644,97	30.196,41	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	30.000,00	0,00	30.000,00	2.983,37	3.332,18	6.315,55	2.983,37	3.332,18	6.315,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	284.000,00	0,00	284.000,00	23.655,73	19.670,98	43.326,71	6.738,00	21.983,05	28.721,05	14.605,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	24.000,00	0,00	24.000,00	749,10	753,00	1.502,10	0,00	0,00	0,00	1.502,10
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	80.000,00	0,00	80.000,00	1.130,00	300,00	1.430,00	0,00	1.280,00	1.280,00	150,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	31	120.000,00	0,00	120.000,00	6.508,32	10.225,22	16.733,54	3.072,30	5.706,05	8.778,35	7.955,19
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	1.200,00	3.440,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	5.000,00	0,00	5.000,00	1.349,99	0,00	1.349,99	0,00	1.349,99	1.349,99	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 4/ 12

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	150	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0005.2008		SUBVENÇOES A INSTITUIÇOES PRIV												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510	34	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0017.2022		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	35	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	36	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	2 510	37	37.500,00	-5.000,00	32.500,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	151	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**53.127,95**	**53.486,35**	**106.614,30**	**28.345,11**	**48.296,24**	**76.641,35**	**29.972,95**
Total por Unidade Orçamentária						**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**53.127,95**	**53.486,35**	**106.614,30**	**28.345,11**	**48.296,24**	**76.641,35**	**29.972,95**
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	38	71.000,00	0,00	71.000,00	4.997,33	5.365,44	10.362,77	4.997,33	5.365,44	10.362,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	39	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	40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**4.997,33**	**5.365,44**	**10.362,77**	**4.997,33**	**5.365,44**	**10.362,77**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**4.997,33**	**5.365,44**	**10.362,77**	**4.997,33**	**5.365,44**	**10.362,77**	**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	41	700.000,00	-263.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0007.2011		MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	42	960.000,00	0,00	960.000,00	66.988,72	73.466,68	140.455,40	66.988,72	73.466,68	140.455,40	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	43	530.000,00	0,00	530.000,00	34.662,92	41.276,47	75.939,39	34.662,92	41.276,47	75.939,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	44	300.000,00	0,00	300.000,00	20.047,24	28.819,69	48.866,93	0,00	20.047,24	20.047,24	28.819,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	45	110.000,00	0,00	110.000,00	6.290,96	5.369,06	11.660,02	6.290,96	5.369,06	11.660,02	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	46	120.000,00	0,00	120.000,00	9.751,17	16.353,37	26.104,54	9.751,17	16.353,37	26.104,54	0,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 5/ 12

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	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	152	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	19.290,38	19.290,38	0,00	19.290,38	19.290,38	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	47	180.000,00	0,00	180.000,00	6.959,76	8.317,67	15.277,43	2.807,61	8.975,54	11.783,15	3.494,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	48	107.000,00	0,00	107.000,00	15.141,45	4.441,90	19.583,35	2.080,00	12.906,41	14.986,41	4.596,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	49	180.000,00	0,00	180.000,00	780,00	14.808,89	15.588,89	560,00	8.895,34	9.455,34	6.133,55
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	50	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	51	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	49.550,00	49.550,00	0,00	0,00	0,00	49.550,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	52	400.000,00	0,00	400.000,00	32.391,89	16.857,63	49.249,52	9.939,63	22.595,26	32.534,89	16.714,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	2.034,89	11.119,70	13.154,59	2.034,89	7.669,46	9.704,35	3.450,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	54	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	55	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	56	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 310	57	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	58	30.000,00	0,00	30.000,00	1.107,00	400,00	1.507,00	0,00	1.107,00	1.107,00	400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	59	10.000,00	0,00	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	5 310	60	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						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**196.156,00**	**290.071,44**	**486.227,44**	**135.115,90**	**237.952,21**	**373.068,11**	**113.159,33**
Total por Unidade Orçamentária						**3.893.000,00**	**0,00**	**3.893.000,00**	**196.156,00**	**290.071,44**	**486.227,44**	**135.115,90**	**237.952,21**	**373.068,11**	**113.159,33**
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	61	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 220	62	150.000,00	0,00	150.000,00	1.000,00	17.128,40	18.128,40	0,00	1.955,50	1.955,50	16.172,90
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	63	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0008.2012		**MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	64	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	65	80.000,00	0,00	80.000,00	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 FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 6/ 12

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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	67	220.000,00	0,00	220.000,00	5.523,35	22.352,34	27.875,69	4.549,95	5.874,78	10.424,73	17.450,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	68	130.000,00	0,00	130.000,00	8.577,00	5.544,50	14.121,50	0,00	9.631,50	9.631,50	4.490,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	70	60.000,00	0,00	60.000,00	3.520,00	2.640,00	6.160,00	3.520,00	2.640,00	6.160,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	71	280.000,00	0,00	280.000,00	20.258,22	10.702,44	30.960,66	7.498,55	20.076,28	27.574,83	3.385,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	72	110.000,00	0,00	110.000,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	73	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 220	75	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	76	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	77	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	78	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	79	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	80	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	81	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	82	110.000,00	-100,00	109.900,00	130,00	7.536,81	7.666,81	0,00	7.155,01	7.155,01	511,80
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	83	25.000,00	-17.700,00	7.300,00	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 210	153	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	84	50.000,00	0,00	50.000,00	2.640,00	5.984,00	8.624,00	2.640,00	5.984,00	8.624,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	85	125.000,00	0,00	125.000,00	10.992,32	5.689,03	16.681,35	2.779,29	11.898,43	14.677,72	2.003,63
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210	87	40.000,00	0,00	40.000,00	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 FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 7/ 12

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	88	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	89	25.000,00	0,00	25.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210	90	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.243.500,00**	**0,00**	**2.243.500,00**	**56.410,89**	**84.097,52**	**140.508,41**	**20.987,79**	**68.985,50**	**89.973,29**	**50.535,12**
Total por Unidade Orçamentária						**2.243.500,00**	**0,00**	**2.243.500,00**	**56.410,89**	**84.097,52**	**140.508,41**	**20.987,79**	**68.985,50**	**89.973,29**	**50.535,12**
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	91	380.000,00	0,00	380.000,00	21.760,33	22.433,84	44.194,17	21.760,33	22.433,84	44.194,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	92	105.000,00	0,00	105.000,00	6.598,54	6.525,24	13.123,78	0,00	6.598,54	6.598,54	6.525,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	93	17.000,00	0,00	17.000,00	412,94	356,13	769,07	412,94	356,13	769,07	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	94	340.000,00	0,00	340.000,00	33.633,10	19.109,63	52.742,73	9.578,40	29.383,02	38.961,42	13.781,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	95	35.000,00	0,00	35.000,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	96	50.000,00	0,00	50.000,00	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	97	370.000,00	0,00	370.000,00	31.710,32	12.726,70	44.437,02	15.252,66	24.214,32	39.466,98	4.970,04
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	98	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	99	513.800,00	0,00	513.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	100	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	101	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	102	50.000,00	0,00	50.000,00	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	103	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	104	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	105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	106	1.000,00	0,00	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 FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 8/ 12

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	1 110	107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0012.2016		**MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	108	152.000,00	0,00	152.000,00	11.632,16	10.298,29	21.930,45	11.632,16	10.298,29	21.930,45	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	109	2.500,00	0,00	2.500,00	101,96	324,06	426,02	101,96	324,06	426,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	110	90.000,00	0,00	90.000,00	1.445,00	2.980,00	4.425,00	0,00	1.445,00	1.445,00	2.980,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	112	25.000,00	0,00	25.000,00	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.310.800,00**	**0,00**	**2.310.800,00**	**112.605,35**	**77.143,89**	**189.749,24**	**59.874,45**	**99.228,20**	**159.102,65**	**30.646,59**
Total por Unidade Orçamentária						**2.310.800,00**	**0,00**	**2.310.800,00**	**112.605,35**	**77.143,89**	**189.749,24**	**59.874,45**	**99.228,20**	**159.102,65**	**30.646,59**
02.09			**ACRICULTURA**												
02.09.00															
	20.606.0011.2015		**MANUTENÇAO DA AGRICULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	113	180.000,00	0,00	180.000,00	8.366,10	6.758,38	15.124,48	8.366,10	6.758,38	15.124,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	114	32.000,00	0,00	32.000,00	1.385,47	1.385,47	2.770,94	0,00	1.385,47	1.385,47	1.385,47
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	116	40.000,00	0,00	40.000,00	2.955,00	2.906,00	5.861,00	0,00	3.181,00	3.181,00	2.680,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	117	20.000,00	0,00	20.000,00	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	118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 110	119	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	120	15.000,00	0,00	15.000,00	26,70	254,70	281,40	26,70	26,70	53,40	228,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 110	121	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	122	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	123	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	124	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						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**12.733,27**	**11.304,55**	**24.037,82**	**8.392,80**	**11.351,55**	**19.744,35**	**4.293,47**

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 9/ 12

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						**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**12.733,27**	**11.304,55**	**24.037,82**	**8.392,80**	**11.351,55**	**19.744,35**	**4.293,47**
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	125	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	126	150.000,00	0,00	150.000,00	609,39	1.636,72	2.246,11	524,01	815,16	1.339,17	906,94
	27.812.0013.2017		**MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO FISICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	127	36.000,00	0,00	36.000,00	1.686,60	1.357,89	3.044,49	1.686,60	1.357,89	3.044,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	128	8.000,00	0,00	8.000,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	129	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	131	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						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**3.672,99**	**2.994,61**	**6.667,60**	**2.210,61**	**3.550,05**	**5.760,66**	**906,94**
Total por Unidade Orçamentária						**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**3.672,99**	**2.994,61**	**6.667,60**	**2.210,61**	**3.550,05**	**5.760,66**	**906,94**
02.12			**FUNDEB**												
02.12.00															
	12.361.0015.2019		**MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO ENSINO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	132	996.400,00	0,00	996.400,00	64.515,89	67.576,42	132.092,31	63.420,28	68.672,03	132.092,31	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	133	440.000,00	0,00	440.000,00	28.876,44	27.798,71	56.675,15	28.876,44	27.798,71	56.675,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	134	100.000,00	0,00	100.000,00	11.083,39	12.109,87	23.193,26	0,00	11.083,39	11.083,39	12.109,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	135	69.700,00	0,00	69.700,00	5.258,84	5.337,24	10.596,08	0,00	5.258,84	5.258,84	5.337,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	136	5.000,00	0,00	5.000,00	264,03	0,00	264,03	264,03	0,00	264,03	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	137	18.000,00	0,00	18.000,00	454,94	837,30	1.292,24	454,94	837,30	1.292,24	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	138	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	139	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	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**110.453,53**	**113.659,54**	**224.113,07**	**93.015,69**	**113.650,27**	**206.665,96**	**17.447,11**

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 10/ 12

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						**1.645.100,00**	**0,00**	**1.645.100,00**	**110.453,53**	**113.659,54**	**224.113,07**	**93.015,69**	**113.650,27**	**206.665,96**	**17.447,11**
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	141	255.000,00	0,00	255.000,00	8.448,74	19.231,63	27.680,37	8.448,74	19.231,63	27.680,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	142	450.000,00	0,00	450.000,00	44.887,30	45.454,08	90.341,38	44.887,30	45.454,08	90.341,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	143	70.000,00	0,00	70.000,00	1.474,45	5.065,90	6.540,35	0,00	1.474,45	1.474,45	5.065,90
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	144	70.000,00	0,00	70.000,00	7.790,16	8.094,86	15.885,02	0,00	7.790,16	7.790,16	8.094,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	145	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	146	13.000,00	0,00	13.000,00	813,31	788,55	1.601,86	813,31	788,55	1.601,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	147	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	148	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	2 262	149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**63.413,96**	**78.635,02**	**142.048,98**	**54.149,35**	**74.738,87**	**128.888,22**	**13.160,76**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**63.413,96**	**78.635,02**	**142.048,98**	**54.149,35**	**74.738,87**	**128.888,22**	**13.160,76**
Total por Órgao						**15.590.400,00**	**0,00**	**15.590.400,00**	**864.376,85**	**880.136,12**	**1.744.512,97**	**521.853,43**	**862.265,75**	**1.384.119,18**	**360.393,79**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**15.590.400,00**	**0,00**	**15.590.400,00**	**864.376,85**	**880.136,12**	**1.744.512,97**	**521.853,43**	**862.265,75**	**1.384.119,18**	**360.393,79**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**0,00**	**16.200.000,00**	**899.333,51**	**963.251,93**	**1.862.585,44**	**556.810,09**	**902.207,45**	**1.459.017,54**	**403.567,90**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2016 - GERAL	0 000	5001							255.383,66	22.639,86	278.023,52	
			RP 2016 - ASSITÊNCIA	0 000	5002							2.599,10	0,00	2.599,10	
			RESTOS A PAGAR DE 2011	0 000	5003							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2012	0 000	5004							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	0 000	5005							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2014	0 000	5006							0,00	0,00	0,00	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							1.303,76	971,16	2.274,92	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							1.845,89	3.018,22	4.864,11	
		218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5301							2.398,02	2.570,51	4.968,53	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							35.099,58	33.994,49	69.094,07	

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 11/ 12

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	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5304							2.394,31	0,00	2.394,31	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							0,00	1.680,39	1.680,39	
		218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5302							318,99	464,97	783,96	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							470,79	653,21	1.124,00	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110	5309							3.979,10	3.338,58	7.317,68	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							15.587,89	15.055,84	30.643,73	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							20.776,92	19.807,74	40.584,66	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							12.901,21	12.989,16	25.890,37	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810199	REPASSE MAC - CIMSA	1 110	5327							19.290,38	0,00	19.290,38	
		218810401	BANCO DO POVO - ABONO NICOLAS	1 110	5316							0,00	365,04	365,04	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							196,56	190,08	386,64	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							2.303,91	2.215,84	4.519,75	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							50.800,00	50.800,00	101.600,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**427.650,07**	**170.755,09**	**598.405,16**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**984.460,16**	**1.072.962,54**	**2.057.422,70**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											6.964,15	
			CONTA Conta Movimento											465.236,86	
			CONTA Conta Vinculada											687.112,00	
			Caixa/Bancos/Autarquias											26.701,64	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**1.186.014,65**	
			TOTAL DO BALANCETE											**3.243.437,35**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Fevereiro de 2017.

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

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 12/ 12

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	

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 1/6

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		18.258.900,00	3.045.584,52	1.493.010,33	1.358.160,93	2.851.171,26	-15.407.728,74	-194.413,26
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		813.200,00	135.641,76	22.805,43	21.146,14	43.951,57	-769.248,43	-91.690,19
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		628.000,00	104.750,40	20.587,43	16.215,14	36.802,57	-591.197,43	-67.947,83
1	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	1 110	220.000,00	36.696,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-36.696,00
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOB. A RENDA E PROV. DE QUAL. NATU		80.000,00	13.344,00	2.306,72	6.907,19	9.213,91	-70.786,09	-4.130,09
2	1112.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	80.000,00	13.344,00	2.306,72	6.907,19	9.213,91	-70.786,09	-4.130,09
3	1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1 110	50.000,00	8.340,00	0,00	178,47	178,47	-49.821,53	-8.161,53
4	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110	278.000,00	46.370,40	18.280,71	9.129,48	27.410,19	-250.589,81	-18.960,21
	1120.00.00.00.00	TAXAS		184.200,00	30.724,56	2.218,00	4.931,00	7.149,00	-177.051,00	-23.575,56
5	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	417,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-417,00
6	1121.25.00.00.00	TAXA LICE.FUNCIO.ESTABE.COMER,INDUS, E PREST.SERV.	1 110	27.000,00	4.503,60	0,00	1.610,00	1.610,00	-25.390,00	-2.893,60
7	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,60
8	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONA. DE ESTABELECI. EM HORÁ.ESP.	1 110	6.000,00	1.000,80	580,00	1.337,00	1.917,00	-4.083,00	916,20
9	1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
10	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110	1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
11	1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	1.000,00	166,80	675,00	975,00	1.650,00	650,00	1.483,20
12	1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	73.700,00	12.293,16	963,00	1.009,00	1.972,00	-71.728,00	-10.321,16
13	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	70.000,00	11.676,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.676,00
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
14	1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		121.900,00	20.332,92	4.596,96	8.799,76	13.396,72	-108.503,28	-6.936,20
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00	5.170,80	3.064,16	2.964,16	6.028,32	-24.971,68	857,52
15	1311.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	31.000,00	5.170,80	3.064,16	2.964,16	6.028,32	-24.971,68	857,52
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		85.900,00	14.328,12	1.532,80	5.835,60	7.368,40	-78.531,60	-6.959,72
16	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	333,60	0,00	259,78	259,78	-1.740,22	-73,82
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		77.900,00	12.993,72	39,39	3.454,98	3.494,37	-74.405,63	-9.499,35
	1325.01.02.00.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB		10.000,00	1.668,00	0,00	892,12	892,12	-9.107,88	-775,88
17	1325.01.02.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- FUNDEB	2 263	10.000,00	1.668,00	0,00	892,12	892,12	-9.107,88	-775,88
	1325.01.03.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.RECU. VINC.-FUNDO DE SAÚDE		20.000,00	3.336,00	0,00	1.056,89	1.056,89	-18.943,11	-2.279,11
18	1325.01.03.01.00	REC.DE REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.-FUNDO DE SAÚ.	5 311	17.000,00	2.835,60	0,00	835,27	835,27	-16.164,73	-2.000,33
19	1325.01.03.02.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	5 311	3.000,00	500,40	0,00	221,62	221,62	-2.778,38	-278,78
	1325.01.05.00.00	REC.REMU.DEP.BANC.DE RECU.VINC.- MDE		5.600,00	934,08	20,23	0,50	20,73	-5.579,27	-913,35
20	1325.01.05.01.00	REC. REMU. DEP. BANC. VINC.- MDE	1 221	300,00	50,04	0,00	0,00	0,00	-300,00	-50,04
21	1325.01.05.02.00	REC. REMU. DEP. BANC.- TRANSPOR. DE ALUN.	2 211	200,00	33,36	20,23	0,00	20,23	-179,77	-13,13
22	1325.01.05.03.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- PNATE	2 263	100,00	16,68	0,00	0,50	0,50	-99,50	-16,18
23	1325.01.05.04.00	REC. REMU. DE DEP. BANC.- QESE	2 263	5.000,00	834,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-834,00
24	1325.01.09.00.00	REC. REMU. DE DEP. BANC. DE RECU. VINC.- CONTRI. D	2 211	1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
	1325.01.99.00.00	REC.DE REMU.DE OUTROS.DEPO.BANC.DE RECU.VINC.		41.300,00	6.888,84	19,16	1.505,47	1.524,63	-39.775,37	-5.364,21

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 2/ 6

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	6.838,80	19,16	781,69	800,85	-40.199,15	-6.037,95
26	1325.01.99.02.00	REC. REMU. DE OUTROS.DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	100,00	16,68	0,00	0,56	0,56	-99,44	-16,12
27	1325.01.99.03.00	REC. REMU. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECU. VINC.	2 211	200,00	33,36	0,00	723,22	723,22	523,22	689,86
	1325.02.00.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		6.000,00	1.000,80	1.493,41	2.120,84	3.614,25	-2.385,75	2.613,45
28	1325.02.99.00.00	REMU. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110	6.000,00	1.000,80	1.493,41	2.120,84	3.614,25	-2.385,75	2.613,45
29	1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	5.000,00	834,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-834,00
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000,00	1.334,40	196,66	959,50	1.156,16	-6.843,84	-178,24
30	1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	8.000,00	1.334,40	196,66	959,50	1.156,16	-6.843,84	-178,24
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.093.800,00	2.851.245,84	1.445.527,01	1.292.740,40	2.738.267,41	-14.355.532,59	-112.978,43
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS		16.434.000,00	2.741.191,20	1.334.938,34	1.292.740,40	2.627.678,74	-13.806.321,26	-113.512,46
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.445.000,00	1.408.626,00	631.825,30	804.664,77	1.436.490,07	-7.008.509,93	27.864,07
31	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110	8.400.000,00	1.401.120,00	627.676,80	804.664,77	1.432.341,57	-6.967.658,43	31.221,57
32	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	1 110	45.000,00	7.506,00	4.148,50	0,00	4.148,50	-40.851,50	-3.357,50
	1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINANC. PELA EXPLA.RECU. NATUR.		101.000,00	16.846,80	6.739,21	8.986,03	15.725,24	-85.274,76	-1.121,56
33	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. DE RECU. MINER.- CFE	1 110	1.000,00	166,80	66,88	0,00	66,88	-933,12	-99,92
34	1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYA-COMP.FINAN.PELA PROD.PETRO.LEI 799	1 110	10.000,00	1.668,00	691,99	1.004,43	1.696,42	-8.303,58	28,42
35	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	15.012,00	5.980,34	7.981,60	13.961,94	-76.038,06	-1.050,06
	1721.33.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO SIST. ÚNICO DE SAÚD.-SUS- REPA		728.000,00	121.430,40	17.904,00	100.742,54	118.646,54	-609.353,46	-2.783,86
36	1721.33.00.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5 300	260.000,00	43.368,00	9.418,50	20.717,62	30.136,12	-229.863,88	-13.231,88
37	1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5 300	165.000,00	27.522,00	0,00	28.520,00	28.520,00	-136.480,00	998,00
38	1721.33.00.32.00	PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	5 300	110.000,00	18.348,00	0,00	18.252,00	18.252,00	-91.748,00	-96,00
39	1721.33.00.33.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	5 300	38.000,00	6.338,40	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-6.338,40
40	1721.33.00.34.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	18.000,00	3.002,40	0,00	1.096,22	1.096,22	-16.903,78	-1.906,18
41	1721.33.00.36.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	75.000,00	12.510,00	7.776,10	3.236,92	11.013,02	-63.986,98	-1.496,98
42	1721.33.00.37.00	SAÚDE BUCAL	5 300	50.000,00	8.340,00	0,00	8.920,00	8.920,00	-41.080,00	580,00
43	1721.33.00.50.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-GESP. PLENA	5 300	12.000,00	2.001,60	709,40	19.999,78	20.709,18	8.709,18	18.707,58
	1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECU. DO FNAS		159.000,00	26.521,20	1.430,00	28.280,00	29.710,00	-129.290,00	3.188,80
44	1721.34.01.00.00	FNAS-FMAS-SCRFV	5 510	60.000,00	10.008,00	0,00	14.850,00	14.850,00	-45.150,00	4.842,00
45	1721.34.02.00.00	F.M.A I.G.D	5 510	18.000,00	3.002,40	1.430,00	1.430,00	2.860,00	-15.140,00	-142,40
46	1721.34.03.00.00	F.N.A.S.- PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
47	1721.34.04.00.00	C.R.A.S	5 510	80.000,00	13.344,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-68.000,00	-1.344,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE		104.000,00	17.347,20	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	-17.347,20
48	1721.35.02.00.00	TRENSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	5 510	2.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,60
	1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE DO PNAE		97.000,00	16.179,60	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	-16.179,60
49	1721.35.03.01.00	TRANSF. FNDE.- PNAE	5 510	80.000,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.344,00
50	1721.35.03.02.00	TRANSF. FNDE.- PNAC CRECHE	5 510	17.000,00	2.835,60	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-2.835,60
51	1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	5 510	5.000,00	834,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-834,00
52	1721.36.00.00.00	TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	1 110	15.000,00	2.502,00	1.116,62	1.116,62	2.233,24	-12.766,76	-268,76
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.680,00
53	1721.99.00.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110	100.000,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.680,00

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 3/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.857.000,00	643.347,60	401.006,60	189.173,02	590.179,62	-3.266.820,38	-53.167,98
54	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	567.120,00	271.347,41	117.531,07	388.878,48	-3.011.121,52	-178.241,52
55	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	400.000,00	66.720,00	121.575,45	70.259,18	191.834,63	-208.165,37	125.114,63
56	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	22.000,00	3.669,60	1.598,02	1.382,77	2.980,79	-19.019,21	-688,81
57	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRI. DE INTER. NO DOMÍN.ECON.	5 130	35.000,00	5.838,00	6.485,72	0,00	6.485,72	-28.514,28	647,72
	1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		425.000,00	70.890,00	24.434,25	46.650,40	71.084,65	-353.915,35	194,65
58	1722.99.00.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - QESE	2 210	340.000,00	56.712,00	24.434,25	42.318,90	66.753,15	-273.246,85	10.041,15
59	1722.99.00.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	40.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.672,00
60	1722.99.00.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 210	45.000,00	7.506,00	0,00	4.331,50	4.331,50	-40.668,50	-3.174,50
61	1724.01.00.00.00	TRANS.DE RECU.DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	417.000,00	250.482,36	113.127,02	363.609,38	-2.136.390,62	-53.390,62
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		659.800,00	110.054,64	110.588,67	0,00	110.588,67	-549.211,33	534,03
62	1761.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
	1762.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO EST. PARA O SUS		142.000,00	23.685,60	25.112,00	0,00	25.112,00	-116.888,00	1.426,40
63	1762.01.00.01.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 210	2.000,00	333,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,60
64	1762.01.00.02.00	REPASSE QUALLIS MAIS	2 210	140.000,00	23.352,00	25.112,00	0,00	25.112,00	-114.888,00	1.760,00
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		516.800,00	86.202,24	85.476,67	0,00	85.476,67	-431.323,33	-725,57
	1762.99.00.01.00	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA		60.000,00	10.008,00	4.557,21	0,00	4.557,21	-55.442,79	-5.450,79
65	1762.99.00.01.01	SADS- PROTEÇÃO SICIAL BÁSICA	2 210	60.000,00	10.008,00	4.557,21	0,00	4.557,21	-55.442,79	-5.450,79
	1762.99.00.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		456.800,00	76.194,24	80.919,46	0,00	80.919,46	-375.880,54	4.725,22
66	1762.99.00.02.01	CONVÊNIO FEHIDRO 124/2015	2 100	136.800,00	22.818,24	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-22.818,24
67	1762.99.00.02.02	CONVÊNIO FEHIDRO 025/2016 STA-364	2 100	300.000,00	50.040,00	80.919,46	0,00	80.919,46	-219.080,54	30.879,46
68	1762.99.00.02.03	SEC. AGRICULTURA- S.A.A.P. Nº 18130/20	2 110	20.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.336,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.000,00	37.029,60	19.884,27	34.515,13	54.399,40	-167.600,60	17.369,80
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	4.003,20	441,94	1.164,97	1.606,91	-22.393,09	-2.396,29
69	1911.38.00.00.00	MULTAS DE JUROS DO IPTU	1 110	1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
70	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110	1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
71	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110	12.000,00	2.001,60	286,89	481,64	768,53	-11.231,47	-1.233,07
72	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110	1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
73	1913.99.00.00.00	MUL. E JUR. DE MORA DA DÍVI. ATV DE OUTROS TRIB.	1 110	8.000,00	1.334,40	155,05	683,33	838,38	-7.161,62	-496,02
74	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00	16.846,80	708,86	2.042,94	2.751,80	-98.248,20	-14.095,00
	1922.10.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE O RPPS		1.000,00	166,80	11,23	284,84	296,07	-703,93	129,27
75	1922.10.02.00.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	166,80	11,23	284,84	296,07	-703,93	129,27
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	16.680,00	697,63	1.758,10	2.455,73	-97.544,27	-14.224,27
76	1922.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	15.846,00	697,63	1.638,37	2.336,00	-92.664,00	-13.510,00
77	1922.99.02.00.00	RECEITA FUNSET	1 110	5.000,00	834,00	0,00	119,73	119,73	-4.880,27	-714,27
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		67.000,00	11.175,60	2.375,97	14.303,76	16.679,73	-50.320,27	5.504,13
78	1931.11.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	8.340,00	1.492,79	8.605,38	10.098,17	-39.901,83	1.758,17

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 4/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
79	1931.13.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA- ISS	1 110	1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	2.502,00	883,18	5.698,38	6.581,56	-8.418,44	4.079,56
80	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1 110	15.000,00	2.502,00	883,18	5.698,38	6.581,56	-8.418,44	4.079,56
	1932.99.00.00.00	REC. DA DÍVIDA ATV NÃO TRIBU. DE OUTRAS REC.		1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
81	1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATV NÃO-TRIBUT.DE OUTRAS REC.–PRIC.	1 110	1.000,00	166,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,80
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	5.004,00	16.357,50	17.003,46	33.360,96	3.360,96	28.356,96
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.000,00	5.004,00	16.357,50	17.003,46	33.360,96	3.360,96	28.356,96
114	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	0,00	0,00	8.178,75	8.501,73	16.680,48	16.680,48	16.680,48
82	1990.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	5.004,00	3.323,75	1.079,73	4.403,48	-25.596,52	-600,52
113	1990.99.99.02.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	0,00	0,00	4.855,00	7.422,00	12.277,00	12.277,00	12.277,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		397.500,00	66.303,00	0,00	0,00	0,00	-397.500,00	-66.303,00
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.000,00	9.174,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-9.174,00
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.000,00	9.174,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-9.174,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		55.000,00	9.174,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-9.174,00
83	2219.00.00.01.00	BENS DO ENSINO	1 120	20.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.336,00
84	2219.00.00.02.00	BENS DA SAÚDE	1 120	15.000,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.502,00
85	2219.00.00.03.00	OUTROS BENS NÃO VINCULADOS	1 120	20.000,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.336,00
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		342.500,00	57.129,00	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-57.129,00
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		342.500,00	57.129,00	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	-57.129,00
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		40.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.672,00
86	2471.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	5 300	40.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.672,00
	2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		40.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.672,00
87	2471.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA PROGR. DA ED	5 200	40.000,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.672,00
	2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	8.757,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-8.757,00
88	2471.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 100	52.500,00	8.757,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-8.757,00
	2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		50.000,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.340,00
89	2472.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	2 300	50.000,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.340,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		80.000,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.344,00
90	2472.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS PARA PROG. DA	2 200	80.000,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.344,00
	2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		80.000,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.344,00
91	2472.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2 110	80.000,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.344,00
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.456.400,00	-409.727,52	-205.492,51	-198.990,82	-404.483,33	2.051.916,67	5.244,19
	9500.00.00.00.00	FUNDEB		-2.456.400,00	-409.727,52	-205.492,51	-198.990,82	-404.483,33	2.051.916,67	5.244,19
	9520.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE- FUNDEB		-2.456.400,00	-409.727,52	-205.492,51	-198.990,82	-404.483,33	2.051.916,67	5.244,19
	9521.01.00.00.00	REC. ORÇA. POR PARTC. NA REC. DA UNIÃO		-1.689.000,00	-281.725,20	-126.365,03	-160.932,92	-287.297,95	1.401.702,05	-5.572,75

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
92	9521.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1 110	-1.680.000,00	-280.224,00	-125.535,33	-160.932,92	-286.468,25	1.393.531,75	-6.244,25
93	9521.01.05.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	1 110	-9.000,00	-1.501,20	-829,70	0,00	-829,70	8.170,30	671,50
94	9521.36.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	1 110	-3.000,00	-500,40	-223,32	-223,32	-446,64	2.553,36	53,76
	9522.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR PART. NA REC DOS EST		-764.400,00	-127.501,92	-78.904,16	-37.834,58	-116.738,74	647.661,26	10.763,18
95	9522.01.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	1 110	-680.000,00	-113.424,00	-54.269,46	-23.506,19	-77.775,65	602.224,35	35.648,35
96	9522.01.02.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	1 110	-80.000,00	-13.344,00	-24.315,09	-14.051,84	-38.366,93	41.633,07	-25.022,93
97	9522.01.04.00.00	(-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	1 110	-4.400,00	-733,92	-319,61	-276,55	-596,16	3.803,84	137,76
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.200.000,00**	**2.702.160,00**	**1.287.517,82**	**1.159.170,11**	**2.446.687,93**	**-13.753.312,07**	**-255.472,07**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			928,38	1.303,76	2.232,14	2.232,14	2.232,14
5301	218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			2.398,02	2.570,51	4.968,53	4.968,53	4.968,53
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1 110			781,39	1.845,89	2.627,28	2.627,28	2.627,28
5302	218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			318,99	464,97	783,96	783,96	783,96
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			30.388,88	33.098,52	63.487,40	63.487,40	63.487,40
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			470,79	653,21	1.124,00	1.124,00	1.124,00
5309	218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110			3.338,58	4.828,93	8.167,51	8.167,51	8.167,51
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			15.055,84	14.739,19	29.795,03	29.795,03	29.795,03
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			19.807,74	19.366,77	39.174,51	39.174,51	39.174,51
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			12.989,16	12.919,07	25.908,23	25.908,23	25.908,23
5316	218810401	BANCO DO POVO - ABONO NICOLAS	1 110			365,04	0,00	365,04	365,04	365,04
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			190,08	186,84	376,92	376,92	376,92
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			2.215,84	2.082,68	4.298,52	4.298,52	4.298,52
5326	218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110			0,00	1.092,95	1.092,95	1.092,95	1.092,95
5327	218810199	REPASSE MAC - CIMSA	1 110			19.290,38	0,00	19.290,38	19.290,38	19.290,38
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			1.680,39	285,29	1.965,68	1.965,68	1.965,68
5502	451120200	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			50.800,00	50.800,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**161.019,50**	**146.238,58**	**307.258,08**		
	TOTAL DA RECEITA					**1.448.537,32**	**1.305.408,69**	**2.753.946,01**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							145,70		
	Conta Movimento							68.730,68		
	Conta Vinculada							437.295,44		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**506.171,82**		
	TOTAL DO BALANCETE							**3.243.437,35**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Fevereiro de 2017.

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

NOVOSIS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017
Página: 6/ 6

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 118

Data de Lançamento: 01/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
38/001-2017	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	0,00	0,00	230,47	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
220/000-2017	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	740,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 01/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
328/000-2017	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	19,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
334/000-2017	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	40,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
335/000-2017	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	41,23	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
342/000-2017	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	358,15	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
433/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
423/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	1.408,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPACITOR DE FASE 35UF 380V								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - SOLDA FOSCOOPER VARETA									UN		6,0000
3 - PLACA RECEPTORA									UN		1,0000
4 - COMPRESSOR ROTATIVO 30.000BTUS 220V									UN		1,0000
5 - BACTERICIDA METASIL 1L									UN		1,0000
6 - BACTERICIDA SPRAY AROMAS 1L									UN		1,0000
7 - GAS R22 13.6KG									UN		1,0000
333/000-2017	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	89,73	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
414/000-2017	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	2.291,22	0,00	2.291,22	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
418/000-2017	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇO, EM LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/DIAGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL, CF. CONTRATO ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
419/000-2017	13	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	J	2.123,45	0,00	2.123,45	0,00
Item: 1 - REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EM NOME DA CLARO S/A., CF. PROCESSO Nº 7701-29.2010.8.26.0077/02, ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
362/000-2017	27	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	996,60	0,00
Item: 1 - GRAXA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,5000
2 - PARAFUSO									PC		4,0000
3 - RETENTOR DA RODA									PC		2,0000
4 - ABRAÇADEIRA									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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - CRUZETA CARDAN TOMADA DE FORCA							PC		1,0000
		6 - PARAFUSO RODA							PC		3,0000
		7 - PORCA							UN		3,0000
		8 - TERMINAL YOKE							UN		1,0000
381/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	931,20	0,00
		Item: 1 - PANELA DE PRESSÃO 4,5LT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PANELA DE PRESSÃO 7.0L							UN		1,0000
		3 - CANECA REFORC POLIDO 18							UN		1,0000
		4 - CANECA REFORC POLIDO 16							UN		1,0000
		5 - DESCASCADOR LEGUMES MADEIRA							UN		2,0000
		6 - PENEIRA FUBA							UN		1,0000
		7 - BACIA 60							UN		1,0000
		8 - XICARA CAFE 75ML							UN		6,0000
		9 - JARRA PLAS 4.0L							UN		1,0000
		10 - JARRA TRITEC 4L							UN		1,0000
		11 - CORTADOR LEGUME DUPLA FACE							UN		3,0000
		12 - COLER ARROZ INOX							UN		2,0000
		13 - COLHER ARROZ 51CM							UN		1,0000
		14 - FACA CARNE 25CM							UN		2,0000
		15 - FACA PÃO							UN		2,0000
		16 - MACHO CORTADOR LEGUME							UN		1,0000
		17 - NAVALHA CORTADOR DE LEGUMES							UN		1,0000
		18 - BACIA 27,5L							UN		3,0000
		19 - TRAVESSA ALIMENTO MEDIA							UN		2,0000
		20 - BANDEJA 12 L							UN		2,0000
		21 - TRAVESSA ALIMENTO GRANDE							UN		2,0000
382/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	82,25	0,00
		Item: 1 - TECIDO OXFORD 100% POLIESTER						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	2,5000
		2 - PANO DE PRATO							UN		10,0000
428/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	127,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PISTOLA DE PINTURA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
361/000-2017	31	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	2.211,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE EMBUCHAR EIXO DIT 2 LADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA DE ENCHER E AJUSTAR 2 OLHO EIXO DIANTEIRO							UN		1,0000
		3 - MÃO DE OBRA DE TROCAR PARAFUSO RODA DIT LE							UN		1,0000
		4 - MÃO DE OBRA DE ARRANCAR E COLOCAR CARDAN							UN		1,0000
		5 - MÃO DE OBRA DE CORTAR GARFO PARA ENDIREITAR, TROCAR CRUZETA PTE DIF, TROCAR TERMINAL CAMBIO, ALINHAR/BALANCEAR							UN		1,0000
		6 - MÃO DE OBRA DE ALINHAR ABERTURA DIANTEIRA							UN		1,0000
		7 - MÃO DE OBRA DE BALANCEAR RODA DIT PARA RODA							UN		2,0000
412/000-2017	31	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	978,96	0,00	978,96	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

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 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
425/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	10,90	0,00	10,90	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
420/000-2017	40	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA CRISTINA FERNANDES	220.677.808-40	F	375,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO A SRA. DANIELA CRISTINA FERNANDES, PARA O 6º SIMPÓSIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, TENDO COMO TEMA "APLICABILIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR", A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2016, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
422/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	1.914,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR ROTATIVO 12.000BTUS 220V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - COMPRESSOR ROTATIVO 24.000BTUS 220V								UN			1,0000
349/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	215,04	0,00
Item: 1 - HEMOFOL 5000 INJ 0,25ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	42,0000
325/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DMB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	15.333.427/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
336/000-2017	52	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	325,93	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
417/000-2017	52	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	3.281,48	0,00	3.281,48	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
426/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	4.761,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HEMOGRAMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	80,0000
2 - COLESTEROL								UN			60,0000
3 - TRIGLICERIDES								UN			60,0000
4 - T.G.O.								UN			60,0000
5 - T.G.P.								UN			60,0000
6 - C.P.K.								UN			60,0000
7 - URINA I								UN			50,0000
8 - CULT+ATB								UN			30,0000
9 - T.S.H.								UN			30,0000
10 - T4 LIVRE								UN			30,0000
11 - PSA L/T								UN			20,0000
12 - UREIA								UN			42,0000
13 - CREATININA								UN			41,0000
14 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			20,0000
15 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			20,0000
16 - HBC IGM								UN			3,0000
17 - ALFAGLICO								UN			8,0000
429/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	2.822,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RAIOS-X								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	90,0000
421/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	1.520,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - COMPRESSOR ROTATIVO 24.000BTUS 220V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - COMPRESSOR ROTATIVO 30.000BTUS 220V								UN			1,0000
366/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	1.302,00	0,00
Item: 1 - LOCKTITE HSBOND 329/10G								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - RETENTOR TRAS VIRABREQUIM								PC			1,0000
3 - ROLAMENTO VOLANTE MOTOR								PC			1,0000
4 - PARAFUSO VOLANTE MOTOR								PC			8,0000
5 - TAMPA CARCAÇA EMBREAGEM								PC			1,0000
6 - CRUZETA CARDAN TOMADA DE FORCA								PC			1,0000
7 - RETENTOR CAMBIO/DIFERENCIAL								PC			1,0000
8 - ANEL GROSSO MORINGA CAMBIO								PC			1,0000
9 - RETENTOR MORINGA CAMBIO								PC			1,0000
10 - COLA BRANCA								UN			1,0000
11 - PORCA PINHAO C/ ABA								PC			1,0000
12 - LIXA DE FERRO 80								UN			2,0000
13 - JUNTA DE CAMBIO								JG			2,0000
14 - REPARO SERVO EMBREAGEM WABCO RP								UN			1,0000
15 - ARRUELA								UN			12,0000
16 - PORCA SEXTAVADA 12MM								PC			4,0000
17 - PORCA SEXTAVADA 14MM								PC			4,0000
18 - ARRUELA LISA								UN			8,0000
19 - UNIAO 8 MM COMPLETA								PC			1,0000
20 - PARAFUSO 10X70MM								PC			8,0000
21 - ARRUELA 10MM								PC			8,0000
222/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	360,00	360,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 157/2017, DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE 24 EDUCADORES, NOS DIAS 26 E 27 DE 2017, NA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
332/000-2017	71	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	164,43	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
416/000-2017	71	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	1.058,89	0,00	1.058,89	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
424/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA.	51.403.624/0001-90	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIAGNÓSTICO COM STAR DIAGNOSIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
365/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Item: 1 - TROCAR SERVO EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TROCAR CRUZETA DO CARDAN								UN			1,0000
3 - REMOVER E INSTALAR CAMBIO P/ TROCAR PLATOR E DISCO								UN			1,0000
4 - REMOVER E INSTALAR CAPA SECA DO CAMBIO P/ EMBUCHAR								UN			1,0000
5 - REMOVER E INSTALAR VOLANTE DO MOTOR P/ PLAINAR								UN			1,0000
330/000-2017	85	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	100,04	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

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 CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
331/000-2017	85	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	121,32	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
415/000-2017	85	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	902,98	0,00	902,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
193/000-2017	89	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. C. GOBI ME	13.153.988/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 60LT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
350/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - ADUBO								*Un.:* TON		*Quantidade:*	0,4000
359/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	62,50	0,00
Item: 1 - SAL BRANCO COMUM - 25KG								*Un.:* SC		*Quantidade:*	5,0000
431/000-2017	94	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	780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA VAPOR SODIO 100W E40								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
2 - SOQUETE PORC E40 P/ REFLETOR								PC			20,0000
432/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPE- IND. DE MADEIRAS PEROLA LTDA.	55.774.590/0001-00	J	870,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 5,70X10,20								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
337/000-2017	97	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	872,81	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
338/000-2017	97	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	739,83	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
339/000-2017	97	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	1.917,97	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
340/000-2017	97	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	40,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
410/000-2017	97	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	3.369,21	0,00	3.369,21	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
411/000-2017	97	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	58,18	0,00	58,18	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
430/000-2017	97	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	1.720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
329/000-2017	126	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	85,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
413/000-2017	126	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	645,78	0,00	645,78	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
427/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	84,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000

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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017
Página: 6/ 118

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
117/000-2017	5316	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	0,00	0,00	365,04	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE BONUS POR PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS AO AGENTE DE CREDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
127/000-2017	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS 02/2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
848/011-2016	5001	RP	14/2013	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	3.767,00	3.767,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 848/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
875/012-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	450,00	450,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 875/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/010-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1188/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2741/009-2016	5001	RP	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2741/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3615/006-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3615/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 02/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
437/000-2017	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	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERV. COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 03/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
438/000-2017	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	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 08/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
393/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIGOTE & MARCHI ELETRICA E ELTRONICA LTDA- ME.	10.825.838/0001-78	J	0,00	0,00	570,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR ROTATIVO HP 25370 220V								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
343/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		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	1.110,83	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROTESTOS EM 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE BIRIGUI, RECIBO Nº27847, CF, CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
344/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		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	1.385,43	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROTESTOS EM 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE BIRIGUI, RECIBO Nº27911, CF, CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
345/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	2º TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS COMARCA BIRIGUI	49.584.980/0001-06	J	0,00	0,00	911,23	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROTESTOS EM 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE BIRIGUI, PROCESSO Nº23039, CF, CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
384/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
385/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
436/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	74,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGENDA ANUAL 2017								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
434/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO REFRIGERADOR DE VACINAS RVV 440								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO REFRIGERADOR DE VACINAS RVV 11									UN		1,0000
435/000-2017	67	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	222,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER 2612A								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - AGENDA ANUAL 2017									UN		5,0000
363/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNIO A. PIRES ELETRICA ME	07.433.347/0001-77	J	0,00	0,00	6.600,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA EM AR CONDICIONADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	13,0000
2 - TROCA DE COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO									UN		6,0000
439/000-2017	97	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	2.170,96	0,00	2.170,96	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CIP, CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1782/010-2016	5001	RP	9/2013	Pregão Presencial	ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	05.088.556/0001-03	J	0,00	3.704,86	3.704,86	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1782/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 03/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
74/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	134,60
Item: 1 - PORTA CARTÃO M								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - PORTA CANETA									UN		4,0000
3 - PORTA CARTÃO G									UN		2,0000
4 - GARRAFA TERMINA 0,250L									UN		1,0000
5 - PORTA CONDIMENTO 300ML									UN		1,0000
6 - TIGELA PLASTICA									UN		1,0000
7 - CONJ. XICARAS C/ 12 PEÇAS									UN		1,0000
8 - BALDE 30L C/ ALÇA DE FERRO									UN		1,0000
176/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	122,80
Item: 1 - AGENDA SPOT GRANDE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - ADESIVO POST IT 76X76 C/4									PCT		2,0000
357/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO TEIXEIRA DUARTE- EPP	00.478.274/0001-90	J	0,00	0,00	219,70	0,00
Item: 1 - BOMBONIERI 10,8CM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BANDEJA 40X28									UN		1,0000
3 - POTE DE VIDRO C/ TAMPA 3 PÇS									CJ		1,0000
443/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	83,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTA AZ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
158/000-2017	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	800,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEO DURANTE AS CERIMONIAS DE DIPLOMAÇÃO E DE POSSE DA LEGISLATURA DE 2017 A 2020								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
328/000-2017	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	19,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
335/000-2017	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	41,23
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
342/000-2017	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	358,15
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
433/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
453/000-2017	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	192,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
75/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	492,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL								BLC			50,0000
173/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	176,60
Item: 1 - ARQUIVO MORTO GIGANTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
174/000-2017	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	1.661,50
Item: 1 - CARTÃO DE PONTO PCT C/ 100								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - TONER								UN			6,0000
3 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS								CX			3,0000
4 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			2,0000
5 - COLA BASTÃO								UN			1,0000
6 - FITA IMPRESSORA LX 300 C/2								CX			2,0000
440/000-2017	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	581,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLA BASTÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			4,0000
3 - SAÍDA DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO								TLS			50,0000
4 - CHAVEIRO								UN			1,0000
134/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	112,00
Item: 1 - ABERTURA DE PORTA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - COPIA DE CHAVE								UN			6,0000
3 - MIOLO SOPRANO								UN			1,0000
444/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA TONER 435/436/285								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
171/000-2017	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	147,00
Item: 1 - PRATELEIRA DE AÇO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
164/000-2017	27	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	410,00
Item: 1 - REGULADOR VOLATGEM 24V								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - ROLAMENTO ALTERNADOR								PC			2,0000
3 - LENTES LANTERNAS								PC			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
181/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARBAT COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA.	07.389.254/0002-73	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
189/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.890,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
213/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento 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	1.229,00
Item: 1 - EXTRA VIDA 15W40 XV 100 BD 20 LT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - FS 50 BD 20LT								UN			1,0000
370/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	8.670,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	3.000,0000
428/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	0,00	0,00	127,00	0,00
Item: 1 - PISTOLA DE PINTURA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
449/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALHETAS LIMPADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - BATERIA								PC			1,0000
166/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
167/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
168/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
169/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
201/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
163/000-2017	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.349,99
Item: 1 - PERSIANA NORMAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
76/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	475,00
Item: 1 - BLOCO RECEITUÁRIO								*Un.:* TLS		*Quantidade:*	30,0000
2 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS								TLS			5,0000
3 - RECEITUARIO AZUL								TLS			10,0000
4 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL								BLC			10,0000
5 - REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS								BLC			5,0000
78/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item: 1 - MAC EXT FURGAO FIORINO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
177/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	522,90
Item: 1 - AGENDA ESPIRAL								*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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017
Página: 10/ 118

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2	GUIA DE ENCAMINHAMENTO							TLS		1,0000
	3	CONTROLE DE DEXTRO OU PA							UN		15,0000
	4	CARTAO MATRICULA - CARTOLINA							UN		1,0000
	5	SADT GUIA 03 CAMPOS SUS							TLS		10,0000
	6	PASTA POLIONDA 5,5CM							UN		2,0000
	7	PEN DRIVE 4GB							UN		1,0000
	8	PEN DRIVE 8GB							UN		2,0000
180/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		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
186/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.	07.866.156/0002-80	J	0,00	0,00	432,25	432,25
Item:	1	CABEÇA DE CHAVE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
190/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.495,00
Item:	1	DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
216/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	772,00
Item:	1	CABO FLEXIVEL 6.00MM						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	120,0000
	2	FITA ISOLANTE 20MT							UN		2,0000
	3	BARRAMENTO PENTE 80A							UN		1,2000
	4	DISJUNTOR BIPOLAR 2X32							PC		1,0000
	5	FECHADURA							PC		1,0000
	6	CADEADO 30MM							PC		4,0000
	7	PORTA LISA ENCAB 90							UN		1,0000
	8	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS							UN		1,0000
447/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ESTATOR ALTERNADOR						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2	ROTOR ALTERNADOR							UN		1,0000
	3	ROLAMENTO ALTERNADOR							PC		2,0000
	4	CORREIA							PC		1,0000
	5	REGULADOR VOLATGEM 24V							PC		1,0000
450/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	BATERIA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2	LAMPADAS FAROL							PC		2,0000
451/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	349,81	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ZYPREZA ZYD10 28CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
60/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.153,61
Item:	1	IBUPROFENO 100MG 20ML						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	131,0000
	2	XYLESTEIN 10% 50ML SPRAY							UN		1,0000
	3	HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML							AMP		20,0000
	4	BETAMETASONA 4MG 1ML INJ							AMP		20,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML							AMP		200,0000
		6 - FUROSEMIDA INJ C/ 2ML							AMP		50,0000
		7 - FITA AUTOCLAVE 19X30							UN		5,0000
		8 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML							UN		10,0000
		9 - ANLODIPINO 5MG							UN		2.025,0000
		10 - POLIVITAMINICO							CP		1.005,0000
		11 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14							UN		10,0000
		12 - LANCETA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 1.8MM 26G C/100							UN		2.500,0000
		13 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA							UN		2.500,0000
73/000-2017	48	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	160,00
	Item:	1 - OXIGÊNIO MEDICINAL						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	2,0000
103/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00		0,00	1.823,80
	Item:	1 - NISTATINA CREME VAGINAL 60 GR						***Un.:***	TB	***Quantidade:***	20,0000
		2 - CRISPRED 5MG							UN		1.000,0000
		3 - MENTELMIN SUSP 30ML							UN		100,0000
		4 - BISOLVON 50ML SOL.							UN		20,0000
		5 - COMADRE PLASTICA							UN		4,0000
		6 - PAPAGAIO PLASTICO							UN		4,0000
		7 - CADEIRA DE BANHO							UN		2,0000
135/000-2017	48	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	160,00
	Item:	1 - OXIGÊNIO MEDICINAL						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	2,0000
210/000-2017	48	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	160,00
	Item:	1 - OXIGÊNIO MEDICINAL						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	2,0000
214/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00		0,00	2.509,00
	Item:	1 - SELENIA WR PE 5W30 SINTETICO P/ DIESEL						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	18,0000
367/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00		5.880,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
		2 - DIESEL S500							LT		1.000,0000
192/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	0,00		0,00	220,00
	Item:	1 - CLORO LIVRE REAGENT 5ML						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
66/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00		0,00	57,24
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
79/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00		0,00	160,00
	Item:	1 - FRANQUIA REFERENTE TROCA DE VIDRO LATERAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA REFERENTE REGULAGEM TAMPA							UN		1,0000
187/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.	07.866.156/0002-80	J	0,00		156,75	156,75
	Item:	1 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
208/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS BATISTA - ME	15.541.324/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
336/000-2017	52	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	325,93
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
364/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNIO A. PIRES ELETRICA ME	07.433.347/0001-77	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								UN			1,0000
445/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS CIRURGICOS								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
455/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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
426/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	4.761,15	0,00
Item: 1 - HEMOGRAMA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	80,0000
2 - COLESTEROL								UN			60,0000
3 - TRIGLICERIDES								UN			60,0000
4 - T.G.O.								UN			60,0000
5 - T.G.P.								UN			60,0000
6 - C.P.K.								UN			60,0000
7 - URINA I								UN			50,0000
8 - CULT+ATB								UN			30,0000
9 - T.S.H.								UN			30,0000
10 - T4 LIVRE								UN			30,0000
11 - PSA L/T								UN			20,0000
12 - UREIA								UN			42,0000
13 - CREATININA								UN			41,0000
14 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			20,0000
15 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			20,0000
16 - HBC IGM								UN			3,0000
17 - ALFAGLICO								UN			8,0000
429/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	2.822,81	0,00
Item: 1 - RAIOS-X								*Un.:* UN		*Quantidade:*	90,0000
454/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	85,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME 250GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
159/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	960,00
Item: 1 - IMPRESSORA LASERJET 1102W								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
170/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	147,00
Item: 1 - VENTILADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
77/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	36,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
175/000-2017	67	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	742,40
Item: 1 - AGENDA ESPIRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA								UN			5,0000
3 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS								CX			2,0000
4 - PEN DRIVE 4GB								UN			1,0000
5 - PEN DRIVE 8GB								UN			2,0000
6 - AGENDA SPOT GRANDE								UN			2,0000
442/000-2017	67	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	219,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			2,0000
448/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - IMPULSOR PARTIDA								PC			1,0000
3 - PORTA ESCOVA PARTIDA 12 V								PC			1,0000
456/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	1.171,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA 46W ESPIRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - LAMPADA 15W								UN			13,0000
3 - LAMPADA COMPACTA 34W 127V								UN			14,0000
4 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A								UN			2,0000
5 - CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE								UN			1,0000
6 - VENTILADOR								UN			1,0000
369/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	7.275,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.000,0000
2 - DIESEL S10								LT			500,0000
132/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIOSUL CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	24.366.846/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.512,00
Item: 1 - CONTROLE DE PRAGAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
133/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - COPIA DE CHAVE								UN			1,0000
3 - FECHADURA								UN			1,0000
205/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	15.361.890/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - CONSERTO DE ENCERADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
218/000-2017	71	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	193,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IP CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
223/000-2017	71	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	186,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
326/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	42,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
332/000-2017	71	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	164,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
356/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO		O	0,00	0,00	590,29	590,29
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO A CONVÊNIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
209/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS BATISTA - ME	15.541.324/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
452/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	86,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANTA FIBRA DE VIDRO REPAROS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - ADESIVO LAMINAÇÃO 990G								UN			1,0000
22/000-2017	85	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	809,58
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
131/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIOSUL CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	24.366.846/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.240,00
Item: 1 - CONTROLE DE PRAGAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
225/000-2017	85	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	176,86
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
327/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - REPARO DE ESTOFAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
330/000-2017	85	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	100,04
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
331/000-2017	85	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	121,32
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
441/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE ESTOFADOS DE 04 PEÇAS DE 03 LUGARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REFORMA DE ESTOFADOS DE 01 PEÇA DE 02 LUGARES								UN			1,0000
70/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDEMIR DE OLIVEIRA	11.755.338/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - VASSOURA CAIPIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	60,0000
89/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	957,00
Item: 1 - FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	39,0000
2 - FERRO CONSTRUÇÃO 8MM								KG			142,2000
3 - FERRO CONSTRUÇÃO 10MM								KG			148,0000
139/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.248,00
Item: 1 - LAMINA 13FX3/4								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	2,0000
2 - PARAFUSOS C/ PORCA								JG			26,0000
140/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	950,00

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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017
Página: 15/ 118

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CALÇO DO PROLONGADOR								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
141/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	2.921,00
Item: 1 - SOLENOIDE 24V								***Un.:*** CJ		***Quantidade:***	2,0000
2 - DENTES CENTRAIS								UN			6,0000
3 - DENTES LATERAIS								UN			2,0000
4 - PARAFUSOS C/ PORCA								JG			18,0000
183/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.017,00
Item: 1 - TORNO DE BANCADA N6								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - CHAVE ALLEN 42/8M 3 A 14MM CURTA								JG			1,0000
3 - ALICATE BICO M CANA 6.1/2"								PC			1,0000
4 - SOQ. ENC. 1/2" 8 A 32MM SEXTAVADO								PC			1,0000
5 - ALICATE ANEIS 7"								PC			2,0000
6 - CHAVE TORX L 43TX								PC			1,0000
7 - MARRETA C/ CABO 1,0KG								PC			1,0000
8 - CHAVE L BIELA 10,00MM								PC			1,0000
9 - CHAVE L BIELA 11,00MM								PC			1,0000
10 - CHAVE L BIELA 15,00MM								PC			1,0000
11 - CHAVE L BIELA 18,00MM								PC			1,0000
12 - CHAVE L BIELA 19,00MM								PC			1,0000
13 - CHAVE L BIELA 17,00MM								PC			1,0000
14 - CAIXA P/ FERRAMENTAS SF M-350								PC			1,0000
15 - CHAVE COMBINADA 10MM								PC			1,0000
16 - CHAVE COMBINADA 11MM								PC			1,0000
17 - CHAVE COMBINADA 12MM								PC			1,0000
18 - CHAVE COMBINADA 16MM								PC			1,0000
19 - CHAVE COMBINADA 18MM								PC			1,0000
20 - CHAVE COMBINADA 22MM								PC			1,0000
21 - CHAVE ESTRELA 10X11MM								PC			1,0000
22 - CHAVE ESTRELA 12X13MM								PC			1,0000
23 - CHAVE ESTRELA 14X15MM								PC			1,0000
24 - CHAVE ESTRELA 16X17MM								PC			1,0000
25 - CHAVE ESTRELA 18X19MM								PC			2,0000
26 - CHAVE FIXA 12X13MM								PC			1,0000
27 - CHAVE FIXA 14X15MM								PC			1,0000
188/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.940,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
2 - DIESEL S10								LT			500,0000
212/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento 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	862,00
Item: 1 - GRAXA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - GL5 85W140 20LT								BD			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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - OLEO DE HIDRAULICO 68 BD 20 LT							UN		1,0000
		4 - ESTOPA							UN		1,0000
		5 - OLEO DE TRANSMISSÃO 20LT							UN		1,0000
324/000-2017	94	08.00.15.452.2.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	3.679,00
	Item:	1 - CIMENTO 50 KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CAL 20 KG							UN		25,0000
		3 - VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		3,0000
		4 - VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		1,0000
		5 - KIT FIXADOR P/ ACAB VALVULA							UN		1,0000
		6 - BLOCO 8 FUROS							PC		2,3000
		7 - CIMENTO 50KG							UN		21,0000
		8 - BARRA DE FERRO 4,2MM							UN		30,0000
		9 - TORNEIRA JARDIM 1/2							UN		1,0000
		10 - CHAVE L BIELA 19,00MM							PC		1,0000
		11 - CHAVE L BIELA 15,00MM							PC		1,0000
		12 - METRO CANO ESG 100MM							UN		6,0000
		13 - METRO CANO ESG 75MM							UN		10,0000
		14 - JOELHO 90 P/ ESG 75MM							UN		3,0000
		15 - PINCEL 1 1/2							UN		1,0000
		16 - SERRA COPO 5 PÇS							JG		1,0000
		17 - COLA SILICONE 280GR							UN		1,0000
		18 - PORCA SEXTAVADA 5/16							PC		4,0000
		19 - ARRUELA LISA 5/16							PC		4,0000
		20 - AGULHA ROSCAVEL 5/16							PC		1,0000
		21 - CHAPINHA 1 FURO 50X50MM							UN		1,0000
		22 - SERRA CORTAR FERRO							UN		3,0000
		23 - FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		2,0000
		24 - SIFAO SANFONADO							PC		3,0000
		25 - FLEXIVEL							UN		2,0000
		26 - REPARO							JG		1,0000
		27 - ACAB R. METAIS P/ REG							UN		1,0000
		28 - LUVA CORRER P/ ESGALHA							UN		4,0000
		29 - JOELHO 90 P ESG 100MM							UN		1,0000
		30 - LUVA P/ ESG CORRER PLAST 75MM							UN		2,0000
		31 - CIMENTO 25KG							UN		1,0000
		32 - BLOCO 6 FUROS							MIL		0,5000
		33 - TRELIÇA 6 MTS							PC		9,0000
		34 - ARAME RECOZIDO TORCIDO ROLO							KG		4,0000
		35 - ANEL VEDAÇÃO							UN		1,0000
		36 - PARAFUSO C/ BUCHA 10 P/ VASO SANITARIO							UN		4,0000
		37 - ESPUDE PRETO							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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	38 - ANEL VEDAÇÃO 40MM								UN		1,0000
	39 - TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL								UN		1,0000
	40 - CHAVE P/ MANDRIL								UN		1,0000
	41 - DESEMP PLASTI 18X30CM								PC		1,0000
	42 - GANCHO EM L C/ BUCHA TIJOLO N8								UN		1,0000
	43 - ESPATULA METAL 6CM								UN		1,0000
	44 - FITA ISOLANTE								UN		1,0000
	45 - DISCO DIAMANTADO 9"								UN		1,0000
	46 - REJUNTE								UN		1,0000
	47 - PALHA AÇO N1								UN		2,0000
	48 - ADESIVO C/ PINCEL 175GR								UN		1,0000
	49 - JOELHO 90 SOLD 25MM								UN		1,0000
	50 - METRO CANO ESG 150MM								UN		30,0000
	51 - ACAB DOCOL P/ REG 3/4								UN		2,0000
	52 - REG DOCOL BASE PRESSÃO 3/4								UN		2,0000
	53 - LUVA SOLD 25MM								UN		2,0000
	54 - LUVA SOLD CORRER 25MM								UN		2,0000
	55 - ADAPT SOLD CURTO 25MM								UN		2,0000
	56 - EXTENSÃO 5MT								UN		1,0000
	57 - PINO ADAPT 3 EM 1								PC		1,0000
	58 - VEDANTE TORNEIRA SILICONE 1/2"								UN		10,0000
	59 - FLEXIVEL PLAST 50CM								UN		1,0000
	60 - GANCHO EM L C/ BUCHA								UN		2,0000
	61 - CHUVEIRO 4T 220V								UN		2,0000
	62 - CONECTOR								PC		4,0000
	63 - RESISTENCIA CHUVEIRO 220V								UN		1,0000
	64 - CANALETA P FIO 20X10MM								PC		1,0000
	65 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2								UN		2,0000
	66 - MODULO IS PETRA								UN		1,0000
	67 - PLACA 4X4 2 MODULOS								UN		1,0000
	68 - PARAFUSO								UN		30,0000
	69 - BUCHA FIXAÇÃO N6								PC		30,0000
	70 - CONJUNTO CLARIS TOMADA 2P+T								UN		1,0000
	71 - CARRIOLA								UN		1,0000
360/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00		0,00	333,56	0,00
Item:	1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM							***Un.:***	PC		***Quantidade:***	4,0000
	2 - GRAXA								PC			5,0000
	3 - PINHAO BETONEIRA 400L								UN			1,0000
	4 - EIXO DE TRANSMISSAO BM330/400								UN			1,0000
368/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00		0,00	2.940,00	0,00
Item:	1 - DIESEL S500							***Un.:***	LT		***Quantidade:***	500,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - DIESEL S10							LT		500,0000
446/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	450,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA 75AMP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LAMPADAS FLORESCENTES 12V							UN		2,0000
25/000-2017	97	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	88,88
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
49/002-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Item:	1 - PEÇAS DE ASSENTOS E ENCOSTOS JUNTO AO VELORIO MUNICIPAL						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
207/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS BATISTA - ME	15.541.324/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	350,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
338/000-2017	97	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	739,83
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
340/000-2017	97	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	40,44
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
373/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.445,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
374/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	2.890,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
427/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	0,00	0,00	84,00	0,00
	Item:	1 - COPIA DE CHAVE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
126/000-2017	128	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.377,00
	Item:	1 - HIDROSAN 10KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - ALGICIDA MANUTENÇÃO							UN		4,0000
		3 - SULFATO ALUMINIO							UN		3,0000
		4 - BARRILHA							UN		5,0000
		5 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
		6 - LIMPA BORDAS 1LT							UN		4,0000
2/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	223,84
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 87/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.456,55
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1925/2-2016 - Fornecedor 9297 - TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - - CNPJ/CPF: 20104222000161.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
21/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
30/000-2017	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	409,40
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
38/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	161,20

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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017
Página: 19/ 118

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					BIRIGUI						
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
45/000-2017	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	190,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
52/000-2017	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	354,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
59/000-2017	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	777,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
67/000-2017	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	868,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
77/000-2017	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	86,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
84/000-2017	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	79,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
89/000-2017	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	111,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
97/000-2017	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	148,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
104/000-2017	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	138,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5128/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	225,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5128/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5130/000-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5130/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 06/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
443/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	83,20	0,00
Item: 1 - PASTA AZ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
38/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	230,47
Item: 1 - REF. A DESPESAS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
105/000-2017	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	40,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
153/000-2017	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	180,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017 — Página: 20/ 118

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PSS 01/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
156/000-2017	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	50,00
Item: 1 - REF. PREST. SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 02/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
191/000-2017	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	40,00
Item: 1 - REF. A PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 03/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
334/000-2017	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	40,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
127/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C L MANTOVAN BRINDES ME	13.180.538/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Item: 1 - PASSE ESTUDANTE - PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3.000,0000	
2 - PASSE TRABALHADOR - PVC								UN			3.000,0000
194/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
440/000-2017	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	581,40	0,00
Item: 1 - COLA BASTÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			4,0000
3 - SAÍDA DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO								TLS			50,0000
4 - CHAVEIRO								UN			1,0000
468/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	1.006,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SABÃO EM PÓ								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - QUEROSENE								UN			7,0000
3 - FUBÁ.								KG			3,0000
4 - BALDE								UN			1,0000
5 - PAPEL ALUMINIO								UN			1,0000
6 - INSETICIDA								FRSC			2,0000
7 - DESODORANTE AEROSOL								UN			1,0000
8 - ESFREGÃO CURVO								UN			1,0000
9 - RODO 40CM								UN			1,0000
10 - RODO PLASTICO 60CM								UN			2,0000
11 - PANO COPA XADREZ								UN			2,0000
12 - GARRAFA TERMICA 750ML								UN			1,0000
13 - CHÁ MATTE								UN			13,0000
14 - CHÁ MATE 100GR								UN			26,0000
15 - AÇUCAR								PCT			42,0000
16 - FUBÁ KG								UN			3,0000
17 - SABÃO EM PÓ								UN			1,0000
478/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1016								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
322/000-2017	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	0,00	374,03

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. SEGUROS VIDA SEGURADORA S/A., FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
333/000-2017	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	89,73
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
444/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - RECARGA TONER 435/436/285								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
479/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
380/000-2017	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 BANCARIAS DO MÊS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
480/000-2017	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	311,60	0,00	311,60	0,00
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 01/2017 = C/C: 190-2= 4872								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS DO MÊS 01/2017 = C/C: 73.062-9= 4874								UN			1,0000
3 - TARIFAS DO MÊS 01/2017 = C/C: 507.983-7= 4875								UN			1,0000
481/000-2017	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	17,20	0,00	17,20	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2016.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
482/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	143,50	0,00	143,50	0,00
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 01/2017 = C/C: 45.000001-3= 4869								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS DO MÊS 01/2017 = C/C: 45.000130-6= 7651								UN			1,0000
483/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	58,20	0,00	58,20	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
484/000-2017	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	59,50	0,00	59,50	0,00
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 01/2017 = C/C: 6.00000249-7= 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
485/000-2017	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	39,25	0,00	39,25	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
486/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
487/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	5.244,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP DO MÊS 01/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
101/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	378,68
Item: 1 - FILME DE PVC 45X300MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - LUVA PROCEDIMENTO C/ 100								CX			7,0000
3 - BOBINA PLASTICA PICOTE 40X60								KG			7,9300
4 - BANDEJA DE ISOPOR C/ 100								CX			1,0000
5 - LUVA TERMICA CABO LONGO								UN			1,0000
195/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
459/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE REDE PCI GV								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
476/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	2.090,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROCK ONIX MINI IRON								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1008								UN			1,0000
3 - HD WD PURPLE 1 TERABYTE								UN			1,0000
4 - FONTE COLMÉIA 12V 10A								UN			1,0000
5 - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS								UN			1,0000
6 - CABO COAXIAL + BIPOLAR COM 100MTS								UN			1,0000
7 - CAMERA VMD 3120								UN			4,0000
463/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
477/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MÃO DE OBRA PONTO DE CAMERA								UN			8,0000
197/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
436/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	74,40	0,00
Item: 1 - AGENDA ANUAL 2017								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
461/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOUSE USB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FONTE ATX 230W C/ CAIXA E CABO								UN			2,0000
469/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	145,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHA MEDIA C/2								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PILHA ALCALINA PEQUENA								UN			1,0000
3 - BALÃO LISO								PCT			1,0000
4 - SACCO PLASTICO GELADINHO								UN			5,0000
5 - LEITE DE AVEIA HIPOALERGENICO 180ML								UN			1,0000
6 - DESODORANTE AEROSOL								UN			1,0000
7 - PAPEL ALUMINIO								UN			1,0000
8 - PILHA PALITO C/4+2								UN			3,0000
9 - EMBALAGEM ENSACA TUDO 2KG 20X35 C/ 100UNID								UN			2,0000
10 - BETULA OLEO DE AMENDOAS E SEMENTE DE UVA								UN			1,0000
11 - PIRULITO C/ APITO 450GR								PCT			1,0000
12 - ESFREGÃO CURVO								UN			1,0000
474/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	1.135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM VD3116								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CAMERA VMD 3120								UN			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CABO COAXIAL + BIPOLAR COM 100MTS							UN		1,0000
457/000-2017	48	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	80,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OXIGÊNIO MEDICINAL - G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
119/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI	231.855.158-89	F	0,00	0,00	0,00	-212,41
	Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA SRA. ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI, PARA PARTICIPAR DO CIOSPE 2017 - ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/02/2017, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
119/000-2017 - 01	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI	231.855.158-89	F	-212,41	0,00	-212,41	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº119/0-2017						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
434/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	0,00	0,00	560,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO REFRIGERADOR DE VACINAS RVV 440						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO REFRIGERADOR DE VACINAS RVV 11							UN		1,0000
445/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	600,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS CIRURGICOS						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
465/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA REFERENTE A DESMONTAGEM E DESINSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NOVA.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
475/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	395,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA PONTO DE CAMERA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA 1/2 PONTO DE CAMERA							UN		5,0000
		3 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO							UN		1,0000
454/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	85,50	0,00
	Item:	1 - SULFADIAZINA PRATA CREME 250GR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
196/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	195,00
	Item:	1 - CAFÉ 500GR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
435/000-2017	67	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	222,40	0,00
	Item:	1 - TONER 2612A						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - AGENDA ANUAL 2017							UN		5,0000
442/000-2017	67	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	219,20	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
456/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	1.171,97	0,00
	Item:	1 - LAMPADA 46W ESPIRAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		2 - LAMPADA 15W							UN		13,0000
		3 - LAMPADA COMPACTA 34W 127V							UN		14,0000
		4 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A							UN		2,0000
		5 - CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE							UN		1,0000
		6 - VENTILADOR							UN		1,0000
460/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	255,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TECLADO USB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - MOUSE USB								UN			6,0000
464/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO WILLIAN VITOR DA SILVA EIRELI ME	18.327.653/0001-45	J	1.224,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONE PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - CONE PVC 50CM								UN			10,0000
3 - PRATO DE SINALIZAÇÃO								UN			10,0000
4 - BOLA DE TENIS DE CAMPO C/ 3 UNIDADES								PCT			4,0000
5 - BOLA DE FUTSAL 200								UN			3,0000
6 - PULA CORDA 10 MTS NYLON C/ CABO DE MADEIRA								UN			1,0000
7 - BAMBOLE COLORIDO 63CM DIAMETRO								UN			30,0000
8 - LINHA MOVIMENTO C/ 67 PEÇAS								PCT			1,0000
466/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	638,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO 96 FLS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - GARRAFA TERMICA 1LT								UN			1,0000
3 - ACHOCOLATADO 800GR								UN			4,0000
4 - MUCILON 400GR								UN			6,0000
5 - SHAMPOO								UN			6,0000
6 - CREME PARA PENTEAR								UN			2,0000
7 - FITA CREPE								UN			2,0000
8 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			1,0000
9 - PILHA ALCALINA PEQUENA								UN			1,0000
10 - CADERNO COSTURADO 96FLS								UN			4,0000
11 - SABÃO EM PÓ								UN			1,0000
12 - DETERGENTE								UN			1,0000
13 - PILHA PEQUENA C/2								UN			1,0000
14 - REFRIGERANTE 2LT								LT			12,0000
15 - REFRESCO EM PÓ								UN			5,0000
16 - PÁ DE LIXO								UN			1,0000
17 - PILHA MEDIA C/2								UN			4,0000
18 - PIRULITO POP MANIA 50UN								PCT			2,0000
19 - VASSOURA NYLON								UN			1,0000
20 - CADEADO 30MM								PC			1,0000
21 - PILHA PEQUENA C/4								UN			1,0000
22 - VASSOURA P GRAMA PLASTICO								UN			2,0000
23 - SHAMPOO 350ML								UN			6,0000
24 - CREME PARA PENTEAR SKALA								UN			6,0000
25 - PANO EXTRA 48X68								UN			6,0000
26 - LUSTRA MOVEIS 200ML								UN			2,0000
27 - OLEO DE PERODA 100ML								UN			1,0000
28 - RODO 40CM								UN			2,0000
29 - TOALHA DE PAPEL								UN			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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		30 - PINCEL PLASTICO VASO SANITARIO							UN		2,0000
		31 - OLEO SINGER 100ML							UN		1,0000
		32 - SODA CAUSTICA 1KG							UN		1,0000
467/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	1.586,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CENOURA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0700
		2 - ABOBORA PAULISTA							KG		10,0700
		3 - BANANA NANICA							KG		10,0700
		4 - TOMATE							KG		20,1300
		5 - CEBOLA							KG		10,0700
		6 - BATATA INGLESA							KG		10,0700
		7 - REPOLHO VERDE							KG		10,0700
		8 - MAÇA FUGI							KG		10,0700
		9 - MORTADELA							KG		16,0400
		10 - APRESUNTADO							KG		11,8200
		11 - OVOS C/ 30 DUZIAS							CX		15,0000
		12 - MARGARINA							UN		12,0000
		13 - BISCOITO							UN		10,0000
		14 - ARROZ TIPO 01 5KG							KG		20,0000
		15 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		16 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		17 - SABONETE							UN		20,0000
		18 - FEIJÃO 2 KG							UN		11,0000
		19 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		20,0000
		20 - AÇUCAR							PCT		10,0000
		21 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		10,0000
		22 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		10,0000
		23 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 500GR							PCT		10,0000
		24 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL							PCT		10,0000
		25 - FEIJÃO CARIOCA - 2KG							UN		9,0000
198/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item:		1 - CAFÉ 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
458/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0001-91	J	158,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CANECA EASY C/ ALÇA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
470/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1008						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
472/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	1.030,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1008						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - HD WD PURPLE 1 TERABYTE							UN		1,0000
488/000-2017	82	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	1.722,05	0,00	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item:	1 - FRALDA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - LEITE EM PÓ CRESCIMENTO 400GR								UN		3,0000
	3 - AÇUCAR CRISTAL 2KG								PCT		10,0000
	4 - BOLACHA DE LEITE 400GR								UN		10,0000
	5 - ARROZ TIPO 01 5KG								KG		20,0000
	6 - EXTRATO DE TOMATE 190GR								UN		10,0000
	7 - OLEO DE SOJA 900ML								UN		20,0000
	8 - CREME DENTAL 90GR								UN		20,0000
	9 - FEIJÃO 2 KG								UN		17,0000
	10 - SABONETE 90GR								UN		10,0000
	11 - SAL REFINADO 01 KG								KG		13,0000
	12 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL								PCT		18,0000
	13 - MACARRÃO PARAFUSO								PCT		20,0000
	14 - FRALDA GERIATRICA								UN		1,0000
	15 - FRALDA XG								UN		3,0000
	16 - FILE PEITO DE FRANGO KG								KG		1,3900
	17 - CENOURA								KG		0,5600
	18 - ABOBORA PAULISTA								KG		0,9100
	19 - BANANA								KG		0,8900
	20 - PEPINO								KG		0,4400
	21 - CHUCHU								KG		0,6800
	22 - ALFACE								MC		1,0000
	23 - MAÇA FUGI								KG		0,6600
	24 - LEITE								UN		7,0000
	25 - MARGARINA								UN		2,0000
	26 - ACHOCOLATADO 400GR								UN		2,0000
	27 - PÃO INTEGRAL								UN		1,0000
	28 - BISCOITO DE MAISENA								PCT		10,0000
	29 - ARROZ TIPO 1								FD		21,0000
	30 - SABONETE								UN		20,0000
	31 - OLEO DE SOJA 900ML COAMO								UN		21,0000
	32 - AÇUCAR CRISTAL								FD		11,0000
	33 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN		2,0000
	34 - MOLHO DE TOMATE								UN		10,0000
	35 - LINGUIÇA MINEIRINHA								KG		0,7900
	36 - BISCOITO MANTEIGA								PCT		1,0000
	37 - CHINELO INFANTIL								PAR		1,0000
	38 - CHINELO								UN		1,0000
	39 - FRALDA G								UN		2,0000
	40 - FEIJÃO CARIOCA - 2KG								UN		4,0000
	41 - CAFÉ 250GR								PCT		2,0000
	42 - LARANJA PERA								KG		0,7800

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	43 - PERA PORTUGUESA								KG		0,3100
	44 - PÃO LIGHT 380GR INTEGRAL								PCT		1,0000
	45 - ARROZ INTEGRAL 1KG								PCT		2,0000
	46 - TORRADA								UN		1,0000
	47 - FRALDA SUPER G								PCT		1,0000
441/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item:	1 - REFORMA DE ESTOFADOS DE 04 PEÇAS DE 03 LUGARES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - REFORMA DE ESTOFADOS DE 01 PEÇA DE 02 LUGARES								UN		1,0000
462/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE REDE E INTERNET							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
471/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
473/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
129/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMABRAS-DISTR.MAQUINAS VEICULOS LTDA	72.545.734/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Item:	1 - ANEL DE APERTO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - ASSENTO E ANEL DE VEDAÇÃO JACTO								PC		2,0000
	3 - CABO JACTO								PC		5,0000
	4 - PATIM BARRA AD18								PC		2,0000
	5 - REPARO JACTO								PC		2,0000
	6 - CORPO JACTO								PC		1,0000
	7 - TRAVA JACTO								PC		4,0000
	8 - BOMBA JP75								PC		1,0000
199/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item:	1 - CAFÉ 500GR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
202/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTA MONICA PROD. QUIM. CATANDUVA LTDA.	69.300.028/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.039,50
Item:	1 - ATIVADO - SM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - SM-8 AZUL								UN		1,0000
	3 - DET. CREME - SM								UN		1,0000
206/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	360,14
Item:	1 - VALVULA MICTORIO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
160/000-2017	95	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	4.175,00
Item:	1 - CARRINHO DE GARI							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	2 - CAVALETE DE TRANSITO IMPEDIDO								UN		4,0000
	3 - SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PLACA 3 METROS								UN		15,0000
	4 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA 50X50								UN		24,0000
337/000-2017	97	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	872,81
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
200/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA	02.508.127/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
329/000-2017	126	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	85,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
11/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	4,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
12/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	26,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
19/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	8,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
20/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
34/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	24,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
35/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	409,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
42/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
43/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	346,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
48/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
49/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	19,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
56/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	30,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
57/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	402,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
63/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
64/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	359,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
70/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
71/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	134,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
74/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
80/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	4,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
81/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	15,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
93/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	35,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
94/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	295,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
100/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
101/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
108/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	16,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
109/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
111/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
115/000-2017	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. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
117/000-2017	5316	218810401		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	0,00	0,00	0,00	365,04
Item: 1 - REF. PAGTO DE BONUS POR PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS AO AGENTE DE CREDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2033/010-2016	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 2033/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 07/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
341/000-2017	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	140,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO EDITAL CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
378/000-2017	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	10,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 01/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
379/000-2017	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

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
386/000-2017	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	40,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 04/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
453/000-2017	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	192,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
468/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	1.006,54	0,00
Item: 1 - SABÃO EM PÓ								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - QUEROSENE								UN			7,0000
3 - FUBÁ.								KG			3,0000
4 - BALDE								UN			1,0000
5 - PAPEL ALUMINIO								UN			1,0000
6 - INSETICIDA								FRSC			2,0000
7 - DESODORANTE AEROSOL								UN			1,0000
8 - ESFREGÃO CURVO								UN			1,0000
9 - RODO 40CM								UN			1,0000
10 - RODO PLASTICO 60CM								UN			2,0000
11 - PANO COPA XADREZ								UN			2,0000
12 - GARRAFA TERMICA 750ML								UN			1,0000
13 - CHÁ MATTE								UN			13,0000
14 - CHÁ MATE 100GR								UN			26,0000
15 - AÇUCAR								PCT			42,0000
16 - FUBÁ KG								UN			3,0000
17 - SABÃO EM PÓ								UN			1,0000
494/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
215/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLPHO & RODOLPHO INFORMATICA LTDA ME	05.198.172/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM CABEAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
449/000-2017	27	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	680,00	0,00
Item: 1 - PALHETAS LIMPADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - BATERIA								PC			1,0000
491/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	84,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
447/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item: 1 - ESTATOR ALTERNADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ROTOR ALTERNADOR								UN			1,0000
3 - ROLAMENTO ALTERNADOR								PC			2,0000
4 - CORREIA								PC			1,0000
5 - REGULADOR VOLATGEM 24V								PC			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
450/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - LAMPADAS FAROL								PC			2,0000
451/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	349,81	0,00
Item: 1 - ZYPREZA ZYD10 28CP								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
469/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	145,18	0,00
Item: 1 - PILHA MEDIA C/2								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - PILHA ALCALINA PEQUENA								UN			1,0000
3 - BALÃO LISO								PCT			1,0000
4 - SACCO PLASTICO GELADINHO								UN			5,0000
5 - LEITE DE AVEIA HIPOALERGENICO 180ML								UN			1,0000
6 - DESODORANTE AEROSOL								UN			1,0000
7 - PAPEL ALUMINIO								UN			1,0000
8 - PILHA PALITO C/4+2								UN			3,0000
9 - EMBALAGEM ENSACA TUDO 2KG 20X35 C/ 100UNID								UN			2,0000
10 - BETULA OLEO DE AMENDOAS E SEMENTE DE UVA								UN			1,0000
11 - PIRULITO C/ APITO 450GR								PCT			1,0000
12 - ESFREGÃO CURVO								UN			1,0000
492/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	277,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL								*Un.:* TLS		*Quantidade:*	10,0000
2 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO								TLS			10,0000
3 - ATENDIMENTO - RUBRICA								BLC			10,0000
489/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	21.608.296/0001-06	J	178,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TESTE DE GRAVIDEZ C/ 100								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
490/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FICHA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PONTO								*Un.:* TLS		*Quantidade:*	1,0000
455/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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
493/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	38.833.323/0001-39	J	955,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPOLHO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	30,0000
2 - TOMATE								KG			20,0000
3 - CENOURA								KG			20,0000
4 - ABOBORA PAULISTA								KG			20,0000
5 - BATATA INGLESA								KG			50,0000
6 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
7 - MAÇA FUGI								KG			90,0000
8 - BANANA NANICA								KG			30,0000
9 - CEBOLA								KG			2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
448/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - IMPULSOR PARTIDA								PC			1,0000
3 - PORTA ESCOVA PARTIDA 12 V								PC			1,0000
466/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	638,28	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURÃO 96 FLS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - GARRAFA TERMICA 1LT								UN			1,0000
3 - ACHOCOLATADO 800GR								UN			4,0000
4 - MUCILON 400GR								UN			6,0000
5 - SHAMPOO								UN			6,0000
6 - CREME PARA PENTEAR								UN			2,0000
7 - FITA CREPE								UN			2,0000
8 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			1,0000
9 - PILHA ALCALINA PEQUENA								UN			1,0000
10 - CADERNO COSTURADO 96FLS								UN			4,0000
11 - SABÃO EM PÓ								UN			1,0000
12 - DETERGENTE								UN			1,0000
13 - PILHA PEQUENA C/2								UN			1,0000
14 - REFRIGERANTE 2LT								LT			12,0000
15 - REFRESCO EM PÓ								UN			5,0000
16 - PÁ DE LIXO								UN			1,0000
17 - PILHA MEDIA C/2								UN			4,0000
18 - PIRULITO POP MANIA 50UN								PCT			2,0000
19 - VASSOURA NYLON								UN			1,0000
20 - CADEADO 30MM								PC			1,0000
21 - PILHA PEQUENA C/4								UN			1,0000
22 - VASSOURA P GRAMA PLASTICO								UN			2,0000
23 - SHAMPOO 350ML								UN			6,0000
24 - CREME PARA PENTEAR SKALA								UN			6,0000
25 - PANO EXTRA 48X68								UN			6,0000
26 - LUSTRA MOVEIS 200ML								UN			2,0000
27 - OLEO DE PERODA 100ML								UN			1,0000
28 - RODO 40CM								UN			2,0000
29 - TOALHA DE PAPEL								UN			4,0000
30 - PINCEL PLASTICO VASO SANITARIO								UN			2,0000
31 - OLEO SINGER 100ML								UN			1,0000
32 - SODA CAUSTICA 1KG								UN			1,0000
467/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	1.586,50	0,00
Item: 1 - CENOURA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0700
2 - ABOBORA PAULISTA								KG			10,0700

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - BANANA NANICA							KG		10,0700
		4 - TOMATE							KG		20,1300
		5 - CEBOLA							KG		10,0700
		6 - BATATA INGLESA							KG		10,0700
		7 - REPOLHO VERDE							KG		10,0700
		8 - MAÇA FUGI							KG		10,0700
		9 - MORTADELA							KG		16,0400
		10 - APRESUNTADO							KG		11,8200
		11 - OVOS C/ 30 DUZIAS							CX		15,0000
		12 - MARGARINA							UN		12,0000
		13 - BISCOITO							UN		10,0000
		14 - ARROZ TIPO 01 5KG							KG		20,0000
		15 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		16 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		17 - SABONETE							UN		20,0000
		18 - FEIJÃO 2 KG							UN		11,0000
		19 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		20,0000
		20 - AÇUCAR							PCT		10,0000
		21 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		10,0000
		22 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		10,0000
		23 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 500GR							PCT		10,0000
		24 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL							PCT		10,0000
		25 - FEIJÃO CARIOCA - 2KG							UN		9,0000
387/000-2017	71	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	59,60	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
452/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	86,80	0,00
	Item:	1 - MANTA FIBRA DE VIDRO REPAROS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - ADESIVO LAMINAÇÃO 990G							UN		1,0000
458/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0001-91	J	0,00	0,00	158,00	0,00
	Item:	1 - CANECA EASY C/ ALÇA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
488/000-2017	82	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	1.722,05	0,00
	Item:	1 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - LEITE EM PÓ CRESCIMENTO 400GR							UN		3,0000
		3 - AÇUCAR CRISTAL 2KG							PCT		10,0000
		4 - BOLACHA DE LEITE 400GR							UN		10,0000
		5 - ARROZ TIPO 01 5KG							KG		20,0000
		6 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		10,0000
		7 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		20,0000
		8 - CREME DENTAL 90GR							UN		20,0000
		9 - FEIJÃO 2 KG							UN		17,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - SABONETE 90GR							UN		10,0000
		11 - SAL REFINADO 01 KG							KG		13,0000
		12 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL							PCT		18,0000
		13 - MACARRÃO PARAFUSO							PCT		20,0000
		14 - FRALDA GERIATRICA							UN		1,0000
		15 - FRALDA XG							UN		3,0000
		16 - FILE PEITO DE FRANGO KG							KG		1,3900
		17 - CENOURA							KG		0,5600
		18 - ABOBORA PAULISTA							KG		0,9100
		19 - BANANA							KG		0,8900
		20 - PEPINO							KG		0,4400
		21 - CHUCHU							KG		0,6800
		22 - ALFACE							MC		1,0000
		23 - MAÇA FUGI							KG		0,6600
		24 - LEITE							UN		7,0000
		25 - MARGARINA							UN		2,0000
		26 - ACHOCOLATADO 400GR							UN		2,0000
		27 - PÃO INTEGRAL							UN		1,0000
		28 - BISCOITO DE MAISENA							PCT		10,0000
		29 - ARROZ TIPO 1							FD		21,0000
		30 - SABONETE							UN		20,0000
		31 - OLEO DE SOJA 900ML COAMO							UN		21,0000
		32 - AÇUCAR CRISTAL							FD		11,0000
		33 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		2,0000
		34 - MOLHO DE TOMATE							UN		10,0000
		35 - LINGUIÇA MINEIRINHA							KG		0,7900
		36 - BISCOITO MANTEIGA							PCT		1,0000
		37 - CHINELO INFANTIL							PAR		1,0000
		38 - CHINELO							UN		1,0000
		39 - FRALDA G							UN		2,0000
		40 - FEIJÃO CARIOCA - 2KG							UN		4,0000
		41 - CAFÉ 250GR							PCT		2,0000
		42 - LARANJA PERA							KG		0,7800
		43 - PERA PORTUGUESA							KG		0,3100
		44 - PÃO LIGHT 380GR INTEGRAL							PCT		1,0000
		45 - ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		2,0000
		46 - TORRADA							UN		1,0000
		47 - FRALDA SUPER G							PCT		1,0000
431/000-2017	94	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	780,00	0,00
		Item: 1 - LAMPADA VAPOR SODIO 100W E40						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - SOQUETE PORC E40 P/ REFLETOR							PC		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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
432/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPE- IND. DE MADEIRAS PEROLA LTDA.	55.774.590/0001-00	J	0,00	0,00	870,00	0,00
Item: 1 - ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 5,70X10,20								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
446/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 75AMP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LAMPADAS FLORESCENTES 12V								UN			2,0000
430/000-2017	97	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	1.720,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1188/011-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1188/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 08/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
497/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.DIONISIO VEICULOS LTDA.	43.739.473/0001-18	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTERRUPTOR ELETRICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
504/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.402,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	10,4900
2 - ALCOOL								LT			309,4300
3 - ETANOL HIDRATADO								LT			166,4900
495/000-2017	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. PAGTO DE PREST. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
459/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE REDE PCI GV								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
501/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.245,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	83,8300
2 - ETANOL HIDRATADO								LT			99,7700
3 - DIESEL S500								LT			586,2700
498/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECONOMICAS COM. E INFO LTDA - ME.	71.660.377/0001-15	J	193,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA ACRILPEN								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - PRIMER PARA METAIS								UN			14,0000
463/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
461/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - MOUSE USB								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - FONTE ATX 230W C/ CAIXA E CABO								UN			2,0000
457/000-2017	48	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	80,00	0,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL - G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
496/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	60,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FLUXOMETRO OXIGENIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
505/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	8.675,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	513,4700
2 - ALCOOL								LT			440,0400
3 - ETANOL HIDRATADO								LT			697,4500
4 - ETANOL								LT			106,2400
5 - DIESEL S500								LT			168,0900
6 - DIESEL S10								LT			888,3000
465/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	1.920,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA REFERENTE A DESMONTAGEM E DESINSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NOVA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
460/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	255,00	0,00
Item: 1 - TECLADO USB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - MOUSE USB								UN			6,0000
464/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO WILLIAN VITOR DA SILVA EIRELI ME	18.327.653/0001-45	J	0,00	0,00	1.224,50	0,00
Item: 1 - CONE PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - CONE PVC 50CM								UN			10,0000
3 - PRATO DE SINALIZAÇÃO								UN			10,0000
4 - BOLA DE TENIS DE CAMPO C/ 3 UNIDADES								PCT			4,0000
5 - BOLA DE FUTSAL 200								UN			3,0000
6 - PULA CORDA 10 MTS NYLON C/ CABO DE MADEIRA								UN			1,0000
7 - BAMBOLE COLORIDO 63CM DIAMETRO								UN			30,0000
8 - LINHA MOVIMENTO C/ 67 PEÇAS								PCT			1,0000
503/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.054,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	94,6900
2 - ETANOL HIDRATADO								LT			35,7300
3 - DIESEL S500								LT			231,3700
500/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	232,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	80,3600
462/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE REDE E INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
499/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.809,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	132,4200
2 - ALCOOL								LT			127,2900
3 - ETANOL HIDRATADO								LT			123,8600
4 - ETANOL								LT			30,9200
5 - DIESEL S500								LT			132,7000
6 - DIESEL S10								LT			364,9500
502/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	226,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 76,9000	
1188/011-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1188/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 09/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
478/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 1 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1016								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
494/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	210,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
479/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
382/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	82,25
Item: 1 - TECIDO OXFORD 100% POLIESTER								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 2,5000	
2 - PANO DE PRATO								UN			10,0000
476/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	2.090,00	0,00
Item: 1 - ROCK ONIX MINI IRON								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1008								UN			1,0000
3 - HD WD PURPLE 1 TERABYTE								UN			1,0000
4 - FONTE COLMÉIA 12V 10A								UN			1,0000
5 - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS								UN			1,0000
6 - CABO COAXIAL + BIPOLAR COM 100MTS								UN			1,0000
7 - CAMERA VMD 3120								UN			4,0000
491/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	84,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
477/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	660,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MÃO DE OBRA PONTO DE CAMERA								UN			8,0000
509/000-2017	46	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	16.353,37	0,00	16.353,37	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
510/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Outros/Não Aplicável	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	19.290,38	0,00	19.290,38	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE EFETUADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIMSA, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
474/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	1.135,00	0,00
Item: 1 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM VD3116								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CAMERA VMD 3120								UN			1,0000
3 - CABO COAXIAL + BIPOLAR COM 100MTS								UN			1,0000
492/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	277,50	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME.						
Item: 1 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL								***Un.:*** TLS		***Quantidade:***	10,0000
2 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO								TLS			10,0000
3 - ATENDIMENTO - RUBRICA								BLC			10,0000
489/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	21.608.296/0001-06	J	0,00	0,00	178,00	0,00
Item: 1 - TESTE DE GRAVIDEZ C/ 100								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
490/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - FICHA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PONTO								***Un.:*** TLS		***Quantidade:***	1,0000
475/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	395,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA PONTO DE CAMERA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MÃO DE OBRA 1/2 PONTO DE CAMERA								UN			5,0000
3 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO								UN			1,0000
507/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	27,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, CF. 1º EMPENHO Nº 83/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
508/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS, AOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
493/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	38.833.323/0001-39	J	0,00	0,00	955,50	0,00
Item: 1 - REPOLHO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
2 - TOMATE								KG			20,0000
3 - CENOURA								KG			20,0000
4 - ABOBORA PAULISTA								KG			20,0000
5 - BATATA INGLESA								KG			50,0000
6 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
7 - MAÇA FUGI								KG			90,0000
8 - BANANA NANICA								KG			30,0000
9 - CEBOLA								KG			2,0000
506/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	07.331.073/0001-05	J	990,00	0,00	990,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
387/000-2017	71	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
470/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1008								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
472/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	1.030,00	0,00
Item: 1 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1008								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - HD WD PURPLE 1 TERABYTE								UN			1,0000
471/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
473/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
203/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE FELIX FERREIRA 230.398.878-07	15.107.745/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - PÇ REPARO ST200								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
388/000-2017	132	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	1.095,61
Item: 1 - REF. PAGTO DE REEMBOLSO DO PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1872/010-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1872/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 10/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
357/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO TEIXEIRA DUARTE- EPP	00.478.274/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	219,70
Item: 1 - BOMBONIERI 10,8CM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BANDEJA 40X28									UN		1,0000
3 - POTE DE VIDRO C/ TAMPA 3 PÇS									CJ		1,0000
497/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.DIONISIO VEICULOS LTDA.	43.739.473/0001-18	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - INTERRUPTOR ELETRICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
504/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.402,59	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	10,4900
2 - ALCOOL									LT		309,4300
3 - ETANOL HIDRATADO									LT		166,4900
399/000-2017	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	21,74	21,74
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, DEBITADO EM CONTA MOVIMENTO: 4869, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
531/000-2017	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. PAGTO DE INTERNET MOVEL., CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
536/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	164,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
545/000-2017	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	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL DO PREGÃO 07/2017, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
523/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	T. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	23.423.154/0001-91	J	1.166,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACESSO A REDE DE INTERNET								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
524/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A REDE - TELECOM LTDA - ME	09.506.156/0001-13	J	2.120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACESSO A REDE DE INTERNET								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
532/000-2017	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	132,68	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
542/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.533,28	0,00	0,00	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: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
543/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
544/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	538,07	0,00	538,07	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 030/2015 - GALPÃO MULTIUSO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
395/000-2017	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	5.518,86	5.518,86
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
533/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	759,37	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
501/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	2.245,32	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	83,8300
2 - ETANOL HIDRATADO								LT			99,7700
3 - DIESEL S500								LT			586,2700
525/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DA SILVA FILTROS- ME.	13.281.578/0001-05	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO CUNO AP230F								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
529/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	308,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINO ADAPT 3 EM 1								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - PISTOLA DE PINTURA								PC			2,0000
3 - MANGUEIRA PU 08MM AZUL								MT			8,0000
4 - CONEC CONECTOR RETO FEMEA 1 4X08MM								UN			2,0000
5 - ABRACADEIRA 390X4 8 PCT 100								UN			1,0000
6 - ABRACADEIRA 250X4 8 PCT 100								UN			1,0000
7 - CONEC TE CENTRAL 1 4 X 8MM								UN			2,0000
8 - MANGUEIRA								MT			8,0000
9 - ESPIGAO ROSCA 1 4 MANG 1 4								UN			2,0000
10 - ABRACADEIRA RSF 05 16 X 1 2 8 13								UN			4,0000
498/000-2017	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECONOMICAS COM. E INFO LTDA - ME.	71.660.377/0001-15	J	0,00	0,00	193,50	0,00
Item: 1 - CANETA ACRILPEN								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - PRIMER PARA METAIS								UN			14,0000
515/000-2017	31	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	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAR/DESMONTAR								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	5,0000
2 - TROCA DE PNEU								UN			1,0000
537/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	192,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
539/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	170,40	0,00	170,40	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
496/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - FLUXOMETRO OXIGENIO								*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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
528/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- EPP	14.751.638/0001-79	J	1.927,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HIGIENE BUCAL ADULTO								*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	275,0000
2 - HIGIENE BUCAL INFANTIL									KIT		195,0000
505/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	8.675,34	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	513,4700
2 - ALCOOL									LT		440,0400
3 - ETANOL HIDRATADO									LT		697,4500
4 - ETANOL									LT		106,2400
5 - DIESEL S500									LT		168,0900
6 - DIESEL S10									LT		888,3000
514/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAR/DESMONTAR								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	8,0000
2 - MONTAGEM DE PNEU									UN		1,0000
3 - CONSERTO PNEU									UN		1,0000
4 - TROCA DE PNEU									UN		1,0000
521/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
522/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	2.593,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
538/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	627,17	0,00	627,17	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
520/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	21.608.296/0001-06	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OTOSCÓPIO 2.5 V C/ 5 ESPEC - ESTOJO MACIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
512/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	397,40	0,00	397,40	0,00
Item: 1 - MARGARINA 500GR C/ 12 UNID.								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	3,0000
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML									UN		60,0000
3 - TEMPERO COMPLETO									KG		10,0000
518/000-2017	67	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	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - MANGUEIRA									PC		1,0000
526/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DA SILVA FILTROS- ME.	13.281.578/0001-05	J	620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL CUNO AP230F								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2 - FILTRO CUNO AP230F									UN		1,0000
530/000-2017	67	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	1.248,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BLUSH - SORTIDOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - SOMBRAS SORTIDAS - GD									KIT		1,0000
3 - GEL EM SPRAY P/ CABELO GD									UN		3,0000
4 - GEL EM SPRAY P/ CABELO PQ									UN		3,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - FIXADOR P/ MAQUIAGEM PQ							UN		3,0000
		6 - FIXADOR P/ MAQUIAGEM GD							UN		3,0000
		7 - ESMALTE BASE							UN		5,0000
		8 - ESMALTE RENDA							UN		5,0000
		9 - ESMALTE BCO PURISSIMO							UN		5,0000
		10 - ACETONA VD MEDIO							UN		3,0000
		11 - ACETONA VD GRANDE							UN		2,0000
		12 - ALGODÃO GD 25 GR							UN		1,0000
		13 - ALGODÃO GD 50GR							UN		1,0000
		14 - ALICATE DE UNHA							UN		2,0000
		15 - TABULEIRO IMAGEM E AÇÃO							JG		3,0000
		16 - SOLETRANDO							JG		3,0000
		17 - DIVERSO CARA A CARA							JG		3,0000
		18 - UNO - VARIOS							JG		5,0000
		19 - CANETINHA C/ 6 CORES							JG		6,0000
		20 - CANETINHA C/ 12 CORES							JG		6,0000
		21 - BOLAS DE PEBOLIM							UN		5,0000
366/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	1.302,00
Item:		1 - LOCKTITE HSBOND 329/10G						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RETENTOR TRAS VIRABREQUIM							PC		1,0000
		3 - ROLAMENTO VOLANTE MOTOR							PC		1,0000
		4 - PARAFUSO VOLANTE MOTOR							PC		8,0000
		5 - TAMPA CARCAÇA EMBREAGEM							PC		1,0000
		6 - CRUZETA CARDAN TOMADA DE FORCA							PC		1,0000
		7 - RETENTOR CAMBIO/DIFERENCIAL							PC		1,0000
		8 - ANEL GROSSO MORINGA CAMBIO							PC		1,0000
		9 - RETENTOR MORINGA CAMBIO							PC		1,0000
		10 - COLA BRANCA							UN		1,0000
		11 - PORCA PINHAO C/ ABA							PC		1,0000
		12 - LIXA DE FERRO 80							UN		2,0000
		13 - JUNTA DE CAMBIO							JG		2,0000
		14 - REPARO SERVO EMBREAGEM WABCO RP							UN		1,0000
		15 - ARRUELA							UN		12,0000
		16 - PORCA SEXTAVADA 12MM							PC		4,0000
		17 - PORCA SEXTAVADA 14MM							PC		4,0000
		18 - ARRUELA LISA							UN		8,0000
		19 - UNIAO 8 MM COMPLETA							PC		1,0000
		20 - PARAFUSO 10X70MM							PC		8,0000
		21 - ARRUELA 10MM							PC		8,0000
503/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.054,50	0,00
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	94,6900

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ETANOL HIDRATADO							LT		35,7300
		3 - DIESEL S500							LT		231,3700
534/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,55	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
540/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	110,72	0,00	110,72	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
365/000-2017	72	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	Item:	1 - TROCAR SERVO EMBREAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TROCAR CRUZETA DO CARDAN							UN		1,0000
		3 - REMOVER E INSTALAR CAMBIO P/ TROCAR PLATOR E DISCO							UN		1,0000
		4 - REMOVER E INSTALAR CAPA SECA DO CAMBIO P/ EMBUCHAR							UN		1,0000
		5 - REMOVER E INSTALAR VOLANTE DO MOTOR P/ PLAINAR							UN		1,0000
500/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	232,96	0,00
	Item:	1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	80,3600
527/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DA SILVA FILTROS- ME.	13.281.578/0001-05	J	425,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFIL CUNO AP230F						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - FILTRO CUNO AP230F							UN		1,0000
535/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	75,66	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
541/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	118,96	0,00	118,96	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
350/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	480,00
	Item:	1 - ADUBO						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	0,4000
499/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	2.809,82	0,00
	Item:	1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	132,4200
		2 - ALCOOL							LT		127,2900
		3 - ETANOL HIDRATADO							LT		123,8600
		4 - ETANOL							LT		30,9200
		5 - DIESEL S500							LT		132,7000
		6 - DIESEL S10							LT		364,9500
517/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	75,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANCHÃO (REMENDO FRIO)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MANCHÃO							PC		1,0000
		3 - FITA ISOLANTE 20MTS							UN		1,0000
		4 - BICO.							UN		1,0000
516/000-2017	97	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	320,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
502/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	226,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	76,9000
511/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	1.155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FACAS ROTOR 10F								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
2 - PARAFUSO FACAS (10 FACAS) CUSTOM								JG			1,0000
3 - CONTRA FACA DO ROTOR								UN			1,0000
519/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALONGADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - MANCHÃO								PC			1,0000
3 - MANCHÃO (REMENDO FRIO)								UN			1,0000
513/000-2017	120	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	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU 9.5-24								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE MONTAR/DESMONTAR								QTDE			2,0000
3 - TROCA DE PNEU								UN			1,0000
4 - CONSERTO PNEU								UN			1,0000
128/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	285,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 522/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
9/000-2017	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 DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
10/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	55,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
17/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	522,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
18/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	470,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
22/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
23/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	583,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
24/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	534,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
25/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
26/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	389,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
27/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
31/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	3.460,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
32/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.102,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
33/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.011,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
39/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.444,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
40/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	323,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
41/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.399,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
46/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	638,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
47/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
53/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.544,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
54/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	4.082,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
55/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.806,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
60/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
61/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.689,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
62/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.672,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
68/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.119,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
69/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
73/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
78/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	354,11

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
79/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	635,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
85/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
86/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	242,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
90/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
91/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.453,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
92/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.504,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
98/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
99/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	361,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
105/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.939,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
106/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	516,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
107/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
113/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	426,03
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
114/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	70,09
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1872/010-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1872/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 13/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
402/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ALINE ESTEVES LOPES	410.233.978-70	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
403/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ANA REGINA SBROGGIO BARBOSA	040.358.538-44	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
404/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
405/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LEANDRO CELESTINO VERONEIS	387.071.038-16	F	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
406/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCEL SOUZA BOICO	395.600.688-73	F	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
407/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
408/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
409/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	SIDNEI ALBREGARD	067.317.718-13	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MÊS 01/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
220/000-2017	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	740,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 01/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
377/000-2017	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	518,99
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇOS CARTORAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
556/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	85,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
557/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	509,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
568/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	3.029,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
347/000-2017	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	357,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
353/000-2017	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	11.497,20
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
391/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEGMENTA CURSAS E TREINAMENTOS LTDA.	12.537.271/0001-60	J	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CURSO DE LICITAÇÃO COMPLETA, PARA OS SERVIDORES: SRA. HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA; TATIANA DO NASCIMENTO E RAFAEL BARGANIAN CASULA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
523/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	T. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	23.423.154/0001-91	J	0,00	0,00	1.166,00	0,00
Item: 1 - ACESSO A REDE DE INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
523/000-2017 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	T. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	23.423.154/0001-91	J	-1.166,00	0,00	-1.166,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 523/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
524/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A REDE - TELECOM LTDA - ME	09.506.156/0001-13	J	0,00	0,00	2.120,00	0,00
Item: 1 - ACESSO A REDE DE INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
547/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	390,00	0,00	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

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 SERVIÇOS CONTRATADOS EM CONTAS TELEFONICAS CORPORATIVOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
552/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	252,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
299/000-2017	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	530,50
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
301/000-2017	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	2.813,71
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
307/000-2017	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	4.158,72
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
308/000-2017	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	259,31
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
309/000-2017	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	1.279,58
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
310/000-2017	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	1.090,56
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
312/000-2017	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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
315/000-2017	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	611,59
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
321/000-2017	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	4.122,88
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS 01/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
401/000-2017	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	7.800,00
Item: 1 - REF. INSS PATRONAL S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 01/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
549/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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	
370/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	8.670,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 3.000,0000	
525/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DA SILVA FILTROS- ME.	13.281.578/0001-05	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - FILTRO CUNO AP230F								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
564/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REVISE COMERCIO EIRELI	18.260.707/0001-00	J	314,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM C/ 100								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL 180KM C/ 10 CONJUNTOS DE 07 DISCOS								CX		5,0000	
392/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	420,94
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
515/000-2017	31	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	175,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAR/DESMONTAR								***Un.:*** QTDE		***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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - TROCA DE PNEU									UN		1,0000
553/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	257,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
571/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
572/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
306/000-2017	44	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	6.605,61
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
311/000-2017	44	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	13.441,63
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
563/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REVISE COMERCIO EIRELI	18.260.707/0001-00	J	229,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO DIARIO 180KM CX C/ 100								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	5,0000
2 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL 180KM C/ 10 CONJUNTOS DE 07 DISCOS									CX		5,0000
573/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	46,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREME DENTAL 50GR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
570/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	96,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAN BOX ALTA 78LT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
574/000-2017	49	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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
2 - OXIGÊNIO MEDICINAL									M3		2,0000
577/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	192,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENLAFAXINA 225MG BUPROPIONA 150MG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - DULOXETINA 10MG CODEINA 10MG SUCUPIRA 120MG MSM 100MG INDOMETACINA 50MG FAMOTIDINA 40MG BROMOPRIDE 10MG									UN		1,0000
3 - DIACEREINA 20MG FAMOTIDINA 20MG									UN		1,0000
352/000-2017	52	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	10.922,34
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD..								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
364/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNIO A. PIRES ELETRICA ME	07.433.347/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO									UN		1,0000
508/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS, AOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
514/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAR/DESMONTAR								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	8,0000
2 - MONTAGEM DE PNEU									UN		1,0000
3 - CONSERTO PNEU									UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - TROCA DE PNEU							UN		1,0000
521/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - CONSULTA MÉDICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
522/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	2.593,57	0,00
	Item:	1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
551/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	170,98	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
520/000-2017	58	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	21.608.296/0001-06	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - OTOSCÓPIO 2.5 V C/ 5 ESPEC - ESTOJO MACIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
518/000-2017	67	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	175,00	0,00
	Item:	1 - CAMARA DE AR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MANGUEIRA							PC		1,0000
526/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DA SILVA FILTROS- ME.	13.281.578/0001-05	J	0,00	0,00	620,00	0,00
	Item:	1 - REFIL CUNO AP230F						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - FILTRO CUNO AP230F							UN		1,0000
530/000-2017	67	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	1.248,06	0,00
	Item:	1 - BLUSH - SORTIDOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - SOMBRAS SORTIDAS - GD							KIT		1,0000
		3 - GEL EM SPRAY P/ CABELO GD							UN		3,0000
		4 - GEL EM SPRAY P/ CABELO PQ							UN		3,0000
		5 - FIXADOR P/ MAQUIAGEM PQ							UN		3,0000
		6 - FIXADOR P/ MAQUIAGEM GD							UN		3,0000
		7 - ESMALTE BASE							UN		5,0000
		8 - ESMALTE RENDA							UN		5,0000
		9 - ESMALTE BCO PURISSIMO							UN		5,0000
		10 - ACETONA VD MEDIO							UN		3,0000
		11 - ACETONA VD GRANDE							UN		2,0000
		12 - ALGODÃO GD 25 GR							UN		1,0000
		13 - ALGODÃO GD 50GR							UN		1,0000
		14 - ALICATE DE UNHA							UN		2,0000
		15 - TABULEIRO IMAGEM E AÇÃO							JG		3,0000
		16 - SOLETRANDO							JG		3,0000
		17 - DIVERSO CARA A CARA							JG		3,0000
		18 - UNO - VARIOS							JG		5,0000
		19 - CANETINHA C/ 6 CORES							JG		6,0000
		20 - CANETINHA C/ 12 CORES							JG		6,0000
		21 - BOLAS DE PEBOLIM							UN		5,0000
565/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REVISE COMERCIO EIRELI	18.260.707/0001-00	J	199,80	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM C/ 100								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 10,0000	
576/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	918,51	0,00	918,51	0,00
Item: 1 - PLAFON C/ SOQUETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
2 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			5,0000
3 - FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20MTS								RL			3,0000
4 - CABO FLEXIVEL 6.00MM								MT			2,0000
5 - REFLETOR LED 50W 6000K								UN			4,0000
6 - CABO FLEXIVEL 4X2,5								MT			1,0000
369/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	7.275,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 2.000,0000	
2 - DIESEL S10								LT			500,0000
351/000-2017	71	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	191,62
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
354/000-2017	71	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	8.239,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
555/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	67,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
560/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
569/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		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	
527/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DA SILVA FILTROS- ME.	13.281.578/0001-05	J	0,00	0,00	425,00	0,00
Item: 1 - REFIL CUNO AP230F								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - FILTRO CUNO AP230F								UN			1,0000
566/000-2017	83	07.00.12.365.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	6.520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE REGATA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 400,0000	
355/000-2017	85	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	4.215,64
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CARTÃO VEROCARD.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
548/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	97,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
562/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	446,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
313/000-2017	92	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	2.132,05
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
314/000-2017	92	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	4.466,49
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
359/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	62,50
Item: 1 - SAL BRANCO COMUM - 25KG								*Un.:* SC		*Quantidade:*	5,0000
368/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.940,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
2 - DIESEL S10								LT			500,0000
517/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - MANCHÃO (REMENDO FRIO)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MANCHÃO								PC			1,0000
3 - FITA ISOLANTE 20MTS								UN			1,0000
4 - BICO.								UN			1,0000
575/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	2.984,10	0,00	2.984,10	0,00
Item: 1 - LAMPADA 85W ESPIRAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	43,0000
363/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNIO A. PIRES ELETRICA ME	07.433.347/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Item: 1 - LIMPEZA EM AR CONDICIONADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	13,0000
2 - TROCA DE COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO								UN			6,0000
516/000-2017	97	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	320,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PNEU								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
554/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	38,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
558/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	419,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
559/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	74,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
567/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	42,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
373/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.445,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
300/000-2017	114	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	1.385,47
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
374/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.890,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
511/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	1.155,00	0,00
Item: 1 - FACAS ROTOR 10F								*Un.:* JG		*Quantidade:*	1,0000
2 - PARAFUSO FACAS (10 FACAS) CUSTOM								JG			1,0000
3 - CONTRA FACA DO ROTOR								UN			1,0000
519/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item: 1 - ALONGADOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - MANCHÃO							PC		1,0000
		3 - MANCHÃO (REMENDO FRIO)							UN		1,0000
513/000-2017	120	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	195,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO DE PNEU 9.5-24						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SERVIÇO DE MONTAR/DESMONTAR							QTDE		2,0000
		3 - TROCA DE PNEU							UN		1,0000
		4 - CONSERTO PNEU							UN		1,0000
550/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
561/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	22,47	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
546/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	8.019,94	0,00	8.019,94	0,00
	Item:	1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
302/000-2017	134	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	11.083,39
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
303/000-2017	135	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	5.258,84
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
304/000-2017	143	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	1.474,45
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
305/000-2017	144	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	7.790,16
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 01/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	217,48
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
8/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	578,42
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
14/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	13,41
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
15/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.217,99
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
29/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.045,30
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
37/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.154,52
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
44/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	647,30
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
51/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.099,01

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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

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 MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
58/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.734,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
66/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.838,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
72/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	101,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
76/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	536,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
83/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	425,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
88/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.494,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
95/000-2017	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 PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
96/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	904,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
103/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.779,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
110/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	258,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
112/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	178,64
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
116/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.267,48
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 320/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
119/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 402/0-2017 - Fornecedor 9550 - ALINE ESTEVES LOPES - CNPJ/CPF: 41023397870.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
120/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	608,44
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 403/0-2017 - Fornecedor 9551 - ANA REGINA SBROGGIO BARBOSA - CNPJ/CPF: 04035853844.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
121/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 404/0-2017 - Fornecedor 9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI - CNPJ/CPF: 37961279830.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
122/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	330,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 405/0-2017 - Fornecedor 9553 - LEANDRO CELESTINO VERONEIS - CNPJ/CPF: 38707103816.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
123/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	608,44
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 406/0-2017 - Fornecedor 9554 - MARCEL SOUZA BOICO - CNPJ/CPF: 39560068873.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
124/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	608,44
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 407/0-2017 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
125/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	608,44
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 408/0-2017 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
126/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	608,44
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 409/0-2017 - Fornecedor 9557 - SIDNEI ALBREGARD - CNPJ/CPF: 06731771813.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
128/000-2017	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	285,29	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 522/0-2017 - Fornecedor 5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 06291846001429.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 14/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
393/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIGOTE & MARCHI ELETRICA E ELTRONICA LTDA- ME.	10.825.838/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	570,00
Item: 1 - COMPRESSOR ROTATIVO HP 25370 220V								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
362/000-2017	27	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	0,00	996,60
Item: 1 - GRAXA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,5000
2 - PARAFUSO									PC		4,0000
3 - RETENTOR DA RODA									PC		2,0000
4 - ABRAÇADEIRA									UN		2,0000
5 - CRUZETA CARDAN TOMADA DE FORCA									PC		1,0000
6 - PARAFUSO RODA									PC		3,0000
7 - PORCA									UN		3,0000
8 - TERMINAL YOKE									UN		1,0000
381/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	931,20
Item: 1 - PANELA DE PRESSÃO 4,5LT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PANELA DE PRESSÃO 7.0L									UN		1,0000
3 - CANECA REFORC POLIDO 18									UN		1,0000
4 - CANECA REFORC POLIDO 16									UN		1,0000
5 - DESCASCADOR LEGUMES MADEIRA									UN		2,0000
6 - PENEIRA FUBA									UN		1,0000
7 - BACIA 60									UN		1,0000
8 - XICARA CAFE 75ML									UN		6,0000
9 - JARRA PLAS 4.0L									UN		1,0000
10 - JARRA TRITEC 4L									UN		1,0000
11 - CORTADOR LEGUME DUPLA FACE									UN		3,0000
12 - COLER ARROZ INOX									UN		2,0000
13 - COLHER ARROZ 51CM									UN		1,0000
14 - FACA CARNE 25CM									UN		2,0000
15 - FACA PÃO									UN		2,0000
16 - MACHO CORTADOR LEGUME									UN		1,0000
17 - NAVALHA CORTADOR DE LEGUMES									UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		18 - BACIA 27,5L							UN		3,0000
		19 - TRAVESSA ALIMENTO MEDIA							UN		2,0000
		20 - BANDEJA 12 L							UN		2,0000
		21 - TRAVESSA ALIMENTO GRANDE							UN		2,0000
529/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	308,48	0,00
Item:		1 - PINO ADAPT 3 EM 1						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PISTOLA DE PINTURA							PC		2,0000
		3 - MANGUEIRA PU 08MM AZUL							MT		8,0000
		4 - CONEC CONECTOR RETO FEMEA 1 4X08MM							UN		2,0000
		5 - ABRACADEIRA 390X4 8 PCT 100							UN		1,0000
		6 - ABRACADEIRA 250X4 8 PCT 100							UN		1,0000
		7 - CONEC TE CENTRAL 1 4 X 8MM							UN		2,0000
		8 - MANGUEIRA							MT		8,0000
		9 - ESPIGAO ROSCA 1 4 MANG 1 4							UN		2,0000
		10 - ABRACADEIRA RSF 05 16 X 1 2 8 13							UN		4,0000
578/000-2017	27	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	390,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ENV. 200ML CAIXA 48						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	5,0000
		2 - GALÃO DE ÁGUA							GL		30,0000
384/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
385/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
224/000-2017	31	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	804,08
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
361/000-2017	31	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	0,00	2.211,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA DE EMBUCHAR EIXO DIT 2 LADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA DE ENCHER E AJUSTAR 2 OLHO EIXO DIANTEIRO							UN		1,0000
		3 - MÃO DE OBRA DE TROCAR PARAFUSO RODA DIT LE							UN		1,0000
		4 - MÃO DE OBRA DE ARRANCAR E COLOCAR CARDAN							UN		1,0000
		5 - MÃO DE OBRA DE CORTAR GARFO PARA ENDIREITAR, TROCAR CRUZETA PTE DIF, TROCAR TERMINAL CAMBIO, ALINHAR/BALANCEAR							UN		1,0000
		6 - MÃO DE OBRA DE ALINHAR ABERTURA DIANTEIRA							UN		1,0000
		7 - MÃO DE OBRA DE BALANCEAR RODA DIT PARA RODA							UN		2,0000
579/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	08.696.539/0001-39	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
420/000-2017	40	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA CRISTINA FERNANDES	220.677.808-40	F	0,00	0,00	375,00	375,00
Item:		1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO A SRA. DANIELA CRISTINA FERNANDES, PARA O 6º SIMPÓSIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, TENDO COMO TEMA "APLICABILIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR", A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2016, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
528/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- EPP	14.751.638/0001-79	J	0,00	0,00	1.927,00	0,00
Item:		1 - HIGIENE BUCAL ADULTO						***Un.:***	KIT	***Quantidade:***	275,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - HIGIENE BUCAL INFANTIL									KIT		195,0000
586/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO									QTDE		4,0000
580/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO WILLIAN VITOR DA SILVA EIRELI ME	18.327.653/0001-45	J	471,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BEXIGA PCT C/50								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - FITA ADESIVA DE ALTA RESISTENCIA 48MMX5MT									UN		8,0000
3 - COLETE ESPORTIVO INFANTIL									UN		20,0000
585/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	1.608,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA FINA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL									UN		20,0000
3 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS									CX		40,0000
4 - APAGADOR DE LOUSA BRANCA									UN		10,0000
5 - CADERNO BROCHURINHA C/ 48 FLS PEQUENO									UN		100,0000
6 - FITA CREPE									UN		10,0000
7 - PASTA CATALOGO C/ FOLHAS									UN		3,0000
358/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORNOTÉCNICA RONDON SOLDAS LTDA. - ME	02.198.644/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - ENCHER EIXO, FAZER EMBUCHAMENTO CAIXA SECA, PLAINAR VOLANTE, BALANCEAR PLATOR VOLANTE DO MOTOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
581/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	876,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
582/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	2.506,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
2 - CADERNO BROCHURÃO									UN		100,0000
3 - BORRACHA									UN		2,0000
4 - LAPIS PRETO									CX		3,0000
5 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS									CX		4,0000
6 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 96FLS									UN		100,0000
7 - PEN DRIVE 8GB									UN		2,0000
376/000-2017	85	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	249,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
360/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	333,56
Item: 1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
2 - GRAXA									PC		5,0000
3 - PINHAO BETONEIRA 400L									UN		1,0000
4 - EIXO DE TRANSMISSAO BM330/400									UN		1,0000
583/000-2017	94	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	418,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RELE LUXEN NF 220V								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - REATOR VAPOR SODIO 100W PADRAO CPFL									UN		4,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - BASE P/ RELE							PC		1,0000
		4 - LUMINARIA PUBLICA FACHADA E40 CPFL							UN		1,0000
226/000-2017	97	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	1.681,95
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
339/000-2017	97	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	1.917,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
375/000-2017	97	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	595,78
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
439/000-2017	97	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	2.170,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CIP, CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
584/000-2017	97	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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AUMENTO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE TROCAS DE LAMPADAS DE SODIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
127/000-2017	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	50.800,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL, MÊS 02/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
848/011-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 848/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
875/012-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 875/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1782/010-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1782/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2058/011-2016	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 2058/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3615/006-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3615/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 15/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
398/000-2017	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	40,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 05/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
437/000-2017	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	30,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERV. COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 03/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
438/000-2017	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	50,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 08/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
480/000-2017	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	311,60
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 01/2017 = C/C: 190-2= 4872								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TARIFAS DO MÊS 01/2017 = C/C: 73.062-9= 4874							UN		1,0000
		3 - TARIFAS DO MÊS 01/2017 = C/C: 507.983-7= 4875							UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
481/000-2017	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	17,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2016.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
482/000-2017	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	143,50
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 01/2017 = C/C: 45.000001-3= 4869								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS DO MÊS 01/2017 = C/C: 45.000130-6= 7651								UN			1,0000
483/000-2017	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	58,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
484/000-2017	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	0,00	59,50
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 01/2017 = C/C: 6.00000249-7= 4870								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
485/000-2017	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	0,00	39,25
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
486/000-2017	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	557,00	557,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
578/000-2017	27	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	390,00	0,00
Item: 1 - ENV. 200ML CAIXA 48								*Un.:* CX		*Quantidade:*	5,0000
2 - GALÃO DE ÁGUA								GL			30,0000
425/000-2017	31	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	10,90
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
571/000-2017	31	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	1.800,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
572/000-2017	31	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	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
579/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	08.696.539/0001-39	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
420/000-2017	40	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA CRISTINA FERNANDES	220.677.808-40	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO A SRA. DANIELA CRISTINA FERNANDES, PARA O 6º SIMPÓSIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, TENDO COMO TEMA "APLICABILIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR", A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2016, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
451/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	0,00	349,81
Item: 1 - ZYPREZA ZYD10 28CP								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
367/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.880,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
2 - DIESEL S500								LT			1.000,0000
573/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	46,90	0,00
Item: 1 - CREME DENTAL 50GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
570/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	96,50	0,00
Item: 1 - GRAN BOX ALTA 78LT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
574/000-2017	49	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	400,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								*Un.:* M3		*Quantidade:*	10,0000
2 - OXIGÊNIO MEDICINAL								M3			2,0000
577/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	192,05	0,00
Item: 1 - VENLAFAXINA 225MG BUPROPIONA 150MG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - DULOXETINA 10MG CODEINA 10MG SUCUPIRA 120MG MSM 100MG INDOMETACINA 50MG FAMOTIDINA 40MG BROMOPRIDE 10MG								UN			1,0000
3 - DIACEREINA 20MG FAMOTIDINA 20MG								UN			1,0000
445/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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	600,00
Item: 1 - SERVIÇOS CIRURGICOS								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
589/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TERNEIRA & VICENTIN SERV. MEDICOS LTDA.	12.442.616/0001-00	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
587/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	2.178,04	0,00	2.178,04	0,00
Item: 1 - FILÉ DE FRANGO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	30,0000
2 - LINGUIÇA TOSCANA								KG			50,0000
3 - MORTADELA								KG			20,0000
4 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			108,0000
5 - SALSICHA								KG			30,0000
588/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	90,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - OVOS C/ 30 DUZIAS								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
424/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA.	51.403.624/0001-90	J	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - DIAGNÓSTICO COM STAR DIAGNOSIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
441/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIO ALVES CORREIA 01074020847	22.995.743/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - REFORMA DE ESTOFADOS DE 04 PEÇAS DE 03 LUGARES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - REFORMA DE ESTOFADOS DE 01 PEÇA DE 02 LUGARES								UN			1,0000
431/000-2017	94	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	780,00
Item: 1 - LAMPADA VAPOR SODIO 100W E40								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
2 - SOQUETE PORC E40 P/ REFLETOR								PC			20,0000
432/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPE- IND. DE MADEIRAS PEROLA LTDA.	55.774.590/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	870,00
Item: 1 - ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 5,70X10,20								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
430/000-2017	97	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	1.720,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
427/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	84,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
2033/010-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2033/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 16/02/2017

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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017
Página: 61/ 118

Data de Lançamento: 16/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
557/000-2017 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	-509,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 557/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
594/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	347,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
39/002-2017	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	624,09	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
487/000-2017	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	5.244,48	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP DO MÊS 01/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
592/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VASILHAME GLP 13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2 - GÁS P45									UN		2,0000
591/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
586/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO									QTDE		4,0000
589/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TERNEIRA & VICENTIN SERV. MEDICOS LTDA.	12.442.616/0001-00	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
590/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	30,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - ORÉGANO C/ 500GR								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
580/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO WILLIAN VITOR DA SILVA EIRELI ME	18.327.653/0001-45	J	0,00	0,00	471,00	0,00
Item: 1 - BEXIGA PCT C/50								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - FITA ADESIVA DE ALTA RESISTENCIA 48MMX5MT									UN		8,0000
3 - COLETE ESPORTIVO INFANTIL									UN		20,0000
585/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.049.361/0001-37	J	0,00	0,00	1.608,57	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA FINA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL									UN		20,0000
3 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS									CX		40,0000
4 - APAGADOR DE LOUSA BRANCA									UN		10,0000
5 - CADERNO BROCHURINHA C/ 48 FLS PEQUENO									UN		100,0000
6 - FITA CREPE									UN		10,0000
7 - PASTA CATALOGO C/ FOLHAS									UN		3,0000
593/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALHARES HERNANDES COM. LTDA ME	01.107.650/0001-01	J	310,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACETONA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - LAPIS SOBRANCELHA									UN		5,0000
3 - LIXA PARA UNHA									UN		12,0000

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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - PALITO DE UNHA							PCT		15,0000
		5 - ESMALTE							UN		20,0000
		6 - CORTADOR DE UNHA							UN		2,0000
		7 - PO COMPACTO							UN		5,0000
		8 - BATOM SORTIDO							UN		8,0000
		9 - BRILHO LABIAL							UN		5,0000
		10 - XADREZ							JG		3,0000
		11 - CJ RAQUETES DE PING PONG							UN		3,0000
581/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	876,00	0,00
Item:		1 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
582/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	2.506,00	0,00
Item:		1 - CADERNO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
		2 - CADERNO BROCHURÃO							UN		100,0000
		3 - BORRACHA							UN		2,0000
		4 - LAPIS PRETO							CX		3,0000
		5 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS							CX		4,0000
		6 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 96FLS							UN		100,0000
		7 - PEN DRIVE 8GB							UN		2,0000
583/000-2017	94	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	418,50	0,00
Item:		1 - RELE LUXEN NF 220V						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - REATOR VAPOR SODIO 100W PADRAO CPFL							UN		4,0000
		3 - BASE P/ RELE							PC		1,0000
		4 - LUMINARIA PUBLICA FACHADA E40 CPFL							UN		1,0000
584/000-2017	97	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	400,00	0,00
Item:		1 - AUMENTO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE TROCAS DE LAMPADAS DE SODIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 17/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
603/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	42,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COPIA DE CHAVE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
478/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	880,00
Item:		1 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1016						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
479/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
613/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	126,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA TONER 435/436/285						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
476/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.090,00
Item:		1 - ROCK ONIX MINI IRON						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1008							UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - HD WD PURPLE 1 TERABYTE							UN		1,0000
		4 - FONTE COLMÉIA 12V 10A							UN		1,0000
		5 - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS							UN		1,0000
		6 - CABO COAXIAL + BIPOLAR COM 100MTS							UN		1,0000
		7 - CAMERA VMD 3120							UN		4,0000
592/000-2017	27	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	800,00	0,00
		Item: 1 - VASILHAME GLP 13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - GÁS P45							UN		2,0000
615/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	72,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REPARO						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	3,0000
		2 - PORCA							UN		3,0000
591/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
		Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
477/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	660,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA PONTO DE CAMERA							UN		8,0000
612/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	45,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
614/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	80,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
617/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	350,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
618/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	280,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE CHICOTE ELETRICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
596/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	640,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REUNIAO SOCIOEDUCATIVA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM IDOSOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
474/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.135,00
		Item: 1 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM VD3116						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CAMERA VMD 3120							UN		1,0000
		3 - CABO COAXIAL + BIPOLAR COM 100MTS							UN		1,0000
601/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	736,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONJUNTO ACESS. OCULOS LASER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
475/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	395,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA PONTO DE CAMERA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA 1/2 PONTO DE CAMERA							UN		5,0000
		3 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO							UN		1,0000
507/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	27,21	27,21

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017 — Página: 64/ 118

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, CF. 1º EMPENHO Nº 83/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
597/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO COCA MORALIS ME	11.069.683/0001-50	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
605/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIOGO ANTONIO NUNES DA SILVA	07.216.944/0001-40	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS EM CADEIRAS, ARQUIVOS E ARMARIOS DE AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
607/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	179,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO								UN			1,0000
610/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 60 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
600/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	1.480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TENS - PARA CONSERTO, TROCA DO TERMOSTATO E ELETRODOS SILICONADOS, REPARO DOS CABOS, LIMPEZA INTERNA E REGULAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - INFRAVERMELHO - PARA CONSERTO, REPARO DOS CABOS E REPOSIÇÃO DA MAPADA INFRAVERMELHO								UN			3,0000
3 - AQUECEDOR DE AGUA - CONSERTO, TROCA DE TERMOSTATO E RESISTENCIA E REVISÃO.								UN			1,0000
599/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO PEÇAS TUPA DIESEL LTDA ME	21.824.928/0001-60	J	601,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOMBA D'AGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO								UN			3,0000
3 - ADESIVO DE SILICONE								PC			2,0000
4 - ADESIVO P/ JUNTAS								UN			1,0000
619/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
595/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO COCA MORALIS ME	11.069.683/0001-50	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
598/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	18.247.952/0001-70	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TREINAMENTO: INTELIGENCIA EMOCIONAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL PARA EQUIPE ESCOLAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
604/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO MARCOS JOSE DE SALES 35643484846	14.155.590/0001-36	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DO FREEZER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
606/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIOGO ANTONIO NUNES DA SILVA	07.216.944/0001-40	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS EM CADEIRAS, ARQUIVOS E ARMARIOS DE AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
608/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 21 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
609/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 21 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - RECARGA CARTUCHO 22 COLOR								UN			2,0000
616/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
470/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1008								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
472/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.030,00
Item: 1 - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCVI 1008								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - HD WD PURPLE 1 TERABYTE									UN		1,0000
566/000-2017	83	07.00.12.365.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	6.520,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE REGATA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	400,0000
471/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
473/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE ACESSO REMOTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
396/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
620/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	88,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAZER MANGUEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
611/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	33,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 122 COLOR									UN		1,0000
602/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	42,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000

Data de Lançamento: 18/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
593/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALHARES HERNANDES COM. LTDA ME	01.107.650/0001-01	J	0,00	0,00	310,95	0,00
Item: 1 - ACETONA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - LAPIS SOBRANCELHA									UN		5,0000
3 - LIXA PARA UNHA									UN		12,0000
4 - PALITO DE UNHA									PCT		15,0000
5 - ESMALTE									UN		20,0000
6 - CORTADOR DE UNHA									UN		2,0000
7 - PO COMPACTO									UN		5,0000
8 - BATOM SORTIDO									UN		8,0000
9 - BRILHO LABIAL									UN		5,0000
10 - XADREZ									JG		3,0000
11 - CJ RAQUETES DE PING PONG									UN		3,0000

Data de Lançamento: 20/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
497/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.DIONISIO VEICULOS LTDA.	43.739.473/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	20,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - INTERRUPTOR ELETRICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
433/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - EXAMES OCUPACIONAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
531/000-2017	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. PAGTO DE INTERNET MOVEL., CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
536/000-2017	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	164,67	164,67
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
603/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	0,00	0,00	42,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
626/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	829,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
3 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			4,0000
4 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			2,0000
5 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								UN			2,0000
6 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								UN			1,0000
7 - TONER 2612A								UN			2,0000
414/000-2017	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	2.291,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
495/000-2017	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 PREST. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MENSAL EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
542/000-2017	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	1.533,28	1.533,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
543/000-2017	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	364,16	364,16
Item: 1 - REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
628/000-2017	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	
533/000-2017	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	759,37	759,37
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
630/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.768,37	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	
631/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	79,81	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	
632/000-2017	17	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
627/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA -	14.248.403/0001-69	J	192,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017 — Página: 67/ 118

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME.						
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR									UN		2,0000
463/000-2017	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ÓCULOS PARA DOAÇÃO (ARMAÇÃO E LENTES COM GRAU)								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
412/000-2017	31	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	978,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
537/000-2017	31	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	192,13	192,13
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
596/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	0,00	0,00	640,00	0,00
Item: 1 - REUNIAO SOCIOEDUCATIVA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM IDOSOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
420/000-2017	40	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA CRISTINA FERNANDES	220.677.808-40	F	0,00	0,00	0,00	-375,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO A SRA. DANIELA CRISTINA FERNANDES, PARA O 6º SIMPÓSIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, TENDO COMO TEMA "APLICABILIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR", A SER REALIZADO NO DIA 16/02/2016, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
420/000-2017 - 01	40	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA CRISTINA FERNANDES	220.677.808-40	F	-375,00	0,00	-375,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 420/0-2017								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
509/000-2017	46	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	16.353,37
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
623/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	1.193,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		5,0000
3 - TONER									UN		2,0000
4 - TONER 435/436/285									UN		2,0000
624/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR									UN		2,0000
496/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - FLUXOMETRO OXIGENIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
601/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	736,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO ACESS. OCULOS LASER								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
622/000-2017	49	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								*Un.:*	M3	*Quantidade:*	2,0000
417/000-2017	52	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	3.281,48
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
597/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO COCA MORALIS ME	11.069.683/0001-50	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE AR CONDICIONADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
426/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	4.761,15

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					LTDA.						
Item: 1 - HEMOGRAMA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	80,0000
2 - COLESTEROL									UN		60,0000
3 - TRIGLICERIDES									UN		60,0000
4 - T.G.O.									UN		60,0000
5 - T.G.P.									UN		60,0000
6 - C.P.K.									UN		60,0000
7 - URINA I									UN		50,0000
8 - CULT+ATB									UN		30,0000
9 - T.S.H.									UN		30,0000
10 - T4 LIVRE									UN		30,0000
11 - PSA L/T									UN		20,0000
12 - UREIA									UN		42,0000
13 - CREATININA									UN		41,0000
14 - TOXOPLASMOSE IGG									UN		20,0000
15 - TOXOPLASMOSE IGM									UN		20,0000
16 - HBC IGM									UN		3,0000
17 - ALFAGLICO									UN		8,0000
600/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	1.480,00	0,00
Item: 1 - TENS - PARA CONSERTO, TROCA DO TERMOSTATO E ELETRODOS SILICONADOS, REPARO DOS CABOS, LIMPEZA INTERNA E REGULAGEM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - INFRAVERMELHO - PARA CONSERTO, REPARO DOS CABOS E REPOSIÇÃO DA MAPADA INFRAVERMELHO									UN		3,0000
3 - AQUECEDOR DE AGUA - CONSERTO, TROCA DE TERMOSTATO E RESISTENCIA E REVISÃO.									UN		1,0000
599/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO PEÇAS TUPA DIESEL LTDA ME	21.824.928/0001-60	J	0,00	0,00	601,00	0,00
Item: 1 - BOMBA D'AGUA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO									UN		3,0000
3 - ADESIVO DE SILICONE									PC		2,0000
4 - ADESIVO P/ JUNTAS									UN		1,0000
619/000-2017 - 01	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 619/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
621/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	186,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BACIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
2 - BACIA 60									UN		6,0000
625/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	1.074,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR									UN		2,0000
3 - CARTUCHO									UN		2,0000
4 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR									UN		1,0000
5 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO									UN		1,0000
6 - CARTUCHO 60 COLOR									UN		1,0000
7 - TONER 435/436/285									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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
8 - TONER									UN		1,0000
629/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
416/000-2017	71	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	1.058,89
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
534/000-2017	71	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	59,55	59,55
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
595/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO COCA MORALIS ME	11.069.683/0001-50	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
598/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	18.247.952/0001-70	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - TREINAMENTO: INTELIGENCIA EMOCIONAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL PARA EQUIPE ESCOLAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
604/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO MARCOS JOSE DE SALES 35643484846	14.155.590/0001-36	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DO FREEZER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
415/000-2017	85	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	902,98
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
535/000-2017	85	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	75,66	75,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
410/000-2017	97	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	3.369,21
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
411/000-2017	97	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	58,18
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
413/000-2017	126	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	645,78
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
602/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885810	20.236.612/0001-95	J	0,00	0,00	42,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
1872/010-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1872/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 21/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
643/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.543,70	0,00	4.543,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
644/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	266,80	0,00	266,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
699/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
443/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	83,20
Item: 1 - PASTA AZ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
758/000-2017	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	32.273,27	0,00	32.273,27	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO, FOLHA MÊS 02/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
556/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	85,17	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
639/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,44	0,00	40,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
641/000-2017	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	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 09/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
762/000-2017	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	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE 02/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
776/000-2017	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	37,78	0,00	37,78	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS , CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
778/000-2017	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	394,52	0,00	394,52	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
788/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	40,33	0,00	40,33	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
792/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
680/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19.207,83	0,00	19.207,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
681/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	954,84	0,00	954,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
682/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.078,60	0,00	1.078,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
468/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	1.006,54
Item: 1 - SABÃO EM PÓ								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
2 - QUEROSENE								UN			7,0000
3 - FUBÁ.								KG			3,0000
4 - BALDE								UN			1,0000
5 - PAPEL ALUMINIO								UN			1,0000
6 - INSETICIDA								FRSC			2,0000
7 - DESODORANTE AEROSOL								UN			1,0000
8 - ESFREGÃO CURVO								UN			1,0000
9 - RODO 40CM								UN			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - RODO PLASTICO 60CM							UN		2,0000
		11 - PANO COPA XADREZ							UN		2,0000
		12 - GARRAFA TERMICA 750ML							UN		1,0000
		13 - CHÁ MATTE							UN		13,0000
		14 - CHÁ MATE 100GR							UN		26,0000
		15 - AÇUCAR							PCT		42,0000
		16 - FUBÁ KG							UN		3,0000
		17 - SABÃO EM PÓ							UN		1,0000
524/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A REDE - TELECOM LTDA - ME	09.506.156/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Item:	1 - ACESSO A REDE DE INTERNET							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
547/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM CONTAS TELEFONICAS CORPORATIVOS, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
552/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	252,42	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
613/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	126,00	0,00
Item:	1 - RECARGA TONER 435/436/285							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
628/000-2017	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
638/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	113,68	0,00	113,68	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
761/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A.	61.550.141/0016-59	J	22,50	0,00	22,50	0,00
Item:	1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS, ESTAGIÁRIA ISA GABRIELA ALEXANDRE, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
771/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	205,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - RECARGA TONER D101								UN		1,0000
775/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	377,27	0,00	377,27	0,00
Item:	1 - REF. PAGTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, RETIDO EM FP., MÊS 02/2017.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
685/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.601,96	0,00	4.601,96	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
686/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
687/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
688/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	196,30	0,00	196,30	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
723/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	986,16	0,00	986,16	0,00
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
725/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.932,28	0,00	2.932,28	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
734/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.158,72	0,00	4.158,72	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
735/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	278,37	0,00	278,37	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
736/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.306,61	0,00	1.306,61	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
737/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.310,31	0,00	1.310,31	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
739/000-2017	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 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
742/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	611,59	0,00	611,59	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
759/000-2017	12	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.454,65	0,00	6.454,65	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO, MÊS 02/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
544/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	538,07
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 030/2015 - GALPÃO MULTIUSO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
549/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
794/000-2017	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	41,00	0,00	41,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
795/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	5,99	0,00	5,99	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DO FUNSET S/ AS MULTAS DE TRANSITOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
649/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	468,50	0,00	468,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
650/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.184,10	0,00	11.184,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
651/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	500,90	0,00	500,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
652/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.866,03	0,00	9.866,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
760/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.529,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO INSS, Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0085, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
647/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.792,53	0,00	11.792,53	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

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 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
648/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.852,44	0,00	2.852,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
709/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.983,37	0,00	2.983,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
710/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	348,81	0,00	348,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
449/000-2017	27	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	680,00
Item: 1 - PALHETAS LIMPADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - BATERIA									PC		1,0000
615/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	72,00	0,00
Item: 1 - REPARO								***Un.:***	JG	***Quantidade:***	3,0000
2 - PORCA									UN		3,0000
539/000-2017	31	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	170,40
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
553/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	257,64	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
612/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
614/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
617/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
618/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CHICOTE ELETRICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
782/000-2017	31	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	752,30	0,00	752,30	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
789/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	52,89	0,00	52,89	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
696/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.584,61	0,00	4.584,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
697/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	468,50	0,00	468,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
698/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	312,33	0,00	312,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
689/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	46.861,44	0,00	46.861,44	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

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 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
690/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	968,92	0,00	968,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
691/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.474,73	0,00	4.474,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
692/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.048,36	0,00	3.048,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
693/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.558,00	0,00	7.558,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
719/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.286,10	0,00	7.286,10	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
720/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.039,03	0,00	3.039,03	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
721/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,94	0,00	189,94	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
722/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	40,16	0,00	40,16	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
674/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	26.817,16	0,00	26.817,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
675/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.888,64	0,00	2.888,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
676/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	869,52	0,00	869,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
677/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	454,71	0,00	454,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
678/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.653,14	0,00	3.653,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
714/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.265,86	0,00	4.265,86	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
715/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.084,51	0,00	2.084,51	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
716/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	183,92	0,00	183,92	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
717/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	59,01	0,00	59,01	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
733/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.393,41	0,00	6.393,41	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
738/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.516,28	0,00	12.516,28	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
757/000-2017	44	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS, MÊS 02/2017.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
679/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	145,22	0,00	145,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
694/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.497,53	0,00	1.497,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
695/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.490,86	0,00	3.490,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
718/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	235,45	0,00	235,45	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
436/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	74,40
Item: 1 - AGENDA ANUAL 2017								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
447/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	460,00
Item: 1 - ESTATOR ALTERNADOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - ROTOR ALTERNADOR									UN		1,0000
3 - ROLAMENTO ALTERNADOR									PC		2,0000
4 - CORREIA									PC		1,0000
5 - REGULADOR VOLATGEM 24V									PC		1,0000
450/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - LAMPADAS FAROL									PC		2,0000
469/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	145,18
Item: 1 - PILHA MEDIA C/2								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - PILHA ALCALINA PEQUENA									UN		1,0000
3 - BALÃO LISO									PCT		1,0000
4 - SACCO PLASTICO GELADINHO									UN		5,0000
5 - LEITE DE AVEIA HIPOALERGENICO 180ML									UN		1,0000
6 - DESODORANTE AEROSOL									UN		1,0000
7 - PAPEL ALUMINIO									UN		1,0000
8 - PILHA PALITO C/4+2									UN		3,0000
9 - EMBALAGEM ENSACA TUDO 2KG 20X35 C/ 100UNID									UN		2,0000
10 - BETULA OLEO DE AMENDOAS E SEMENTE DE UVA									UN		1,0000
11 - PIRULITO C/ APITO 450GR									PCT		1,0000
12 - ESFREGÃO CURVO									UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
763/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHEVROATA PEÇAS P/ VEIC. LTDA- ME.	10.494.068/0001-28	J	100,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - INTERRUPTOR LUZ DE OLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
774/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	166,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINO ADAPT XYZ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PINO FÊMEA								PC			2,0000
3 - PINO MACHO								PC			2,0000
4 - PASSARINHEIRA P/ TELHA ROMANA								UN			6,0000
5 - PREGO 15X15 (PCT 1KG)								UN			1,0000
6 - CANALETA P FIO 20X10MM								PC			2,0000
7 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2								UN			1,0000
8 - ESPELHO 4MM								MT2			1,0000
9 - FUSIVEL P FILTRO								UN			20,0000
10 - TELHA PORTUGUESA								UN			0,0500
11 - CANO SLD METRO								PC			6,0000
12 - FITA MULTIUSO 48MMX50M								UN			1,5000
13 - JOELHO 90 25MM								PC			3,0000
746/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ANA REGINA SBROGGIO BARBOSA	040.358.538-44	F	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERV. EM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 23/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
747/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERV. EM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 20/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
748/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JAMILE MARTINS GRION		O	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERV. EM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 26/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
749/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JOÃO HENRIQUE NOGUEIRA	331.335.428-93	F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERV. EM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 27/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
750/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JULIANA DE SOUZA NISHIMOTO	416.658.298-42	F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERV. EM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 28/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
751/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	LEANDRO CELESTINO VERONEIS	387.071.038-16	F	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERV. EM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 22/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
752/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCEL SOUZA BOICO	395.600.688-73	F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERV. EM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 25/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
753/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARCELA YUMI OBATA	410.113.118-01	F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERV. EM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 29/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
754/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERV. EM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 19/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
755/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERV. EM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 21/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
756/000-2017	51	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	SIDNEI ALBREGARD	067.317.718-13	F	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERV. EM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CF. CONTRATO Nº 24/2017.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
521/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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	
538/000-2017	52	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	627,17
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
551/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	170,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
605/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIOGO ANTONIO NUNES DA SILVA	07.216.944/0001-40	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS EM CADEIRAS, ARQUIVOS E ARMARIOS DE AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
607/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	179,70	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - RECARGA CARTUCHO 664 PRETO								UN			1,0000
610/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 60 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
637/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	393,69	0,00	393,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
772/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALESSANDRO TEODORO DE ARRUDA PADOVESI ME	19.280.000/0001-10	J	99,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO CELULAR LG B220								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
429/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.822,81
Item: 1 - RAIOS-X								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 90,0000	
454/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	85,50
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME 250GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
493/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	38.833.323/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	955,50
Item: 1 - REPOLHO								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 30,0000	
2 - TOMATE								KG			20,0000
3 - CENOURA								KG			20,0000
4 - ABOBORA PAULISTA								KG			20,0000
5 - BATATA INGLESA								KG			50,0000
6 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
7 - MAÇA FUGI								KG			90,0000
8 - BANANA NANICA								KG			30,0000
9 - CEBOLA								KG			2,0000
633/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	296,20	0,00	296,20	0,00
Item: 1 - CREME DE LEITE C/ 200GR								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID.								CX			1,0000
3 - MILHO VERDE C/ 03KG								LA			5,0000
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML								UN			40,0000

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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
634/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	2.443,80	0,00	2.443,80	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - LINGUIÇA TOSCANA								KG			50,0000
3 - MORTADELA								KG			12,0000
4 - SALSICHA								KG			40,0000
635/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	ACER ALIMENTOS EIRELI EPP	23.024.662/0001-05	J	1.894,80	0,00	1.894,80	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - MORTADELA								KG			12,0000
3 - SALSICHA								KG			40,0000
767/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	38.833.323/0001-39	J	1.444,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COUVE MANTEIGA								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	10,0000
2 - ALFACE								MC			25,0000
3 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
4 - CENOURA								KG			20,0000
5 - TOMATE								KG			22,0000
6 - ABOBORA PAULISTA								KG			20,0000
7 - REPOLHO								KG			20,0000
8 - PEPINO								KG			10,0000
9 - MELANCIA								KG			250,0000
10 - MAÇA FUGI								KG			54,0000
11 - BANANA NANICA								KG			120,0000
773/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	2.495,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATATA INGLESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	60,0000
2 - CENOURA								KG			20,0000
3 - TOMATE								KG			22,0000
4 - ALHO KG								KG			10,0000
5 - COUVE MANTEIGA								MC			3,0000
6 - CHEIRO VERDE								MC			10,0000
7 - BANANA NANICA								KG			135,0000
8 - MAÇA FUGI								KG			136,0000
9 - ALFACE								MC			25,0000
10 - PEPINO								KG			10,0000
11 - MAMÃO FORMOSA								KG			10,0000
773/000-2017 - 01	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	-2.495,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 773/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
793/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	2.495,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATATA INGLESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	60,0000
2 - CENOURA								KG			20,0000
3 - TOMATE								KG			22,0000
4 - ALHO KG								KG			10,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - COUVE MANTEIGA							MC		10,0000
		6 - CHEIRO VERDE							MC		10,0000
		7 - BANANA NANICA							KG		135,0000
		8 - MAÇA FUGI							KG		136,0000
		9 - ALFACE							MC		25,0000
		10 - PEPINO							KG		10,0000
		11 - MAMÃO FORMOSA							KG		10,0000
435/000-2017	67	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	222,40
Item:		1 - TONER 2612A						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - AGENDA ANUAL 2017							UN		5,0000
442/000-2017	67	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	219,20
Item:		1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
448/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	460,00
Item:		1 - BATERIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - IMPULSOR PARTIDA							PC		1,0000
		3 - PORTA ESCOVA PARTIDA 12 V							PC		1,0000
466/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	638,28
Item:		1 - CADERNO BROCHURÃO 96 FLS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - GARRAFA TERMICA 1LT							UN		1,0000
		3 - ACHOCOLATADO 800GR							UN		4,0000
		4 - MUCILON 400GR							UN		6,0000
		5 - SHAMPOO							UN		6,0000
		6 - CREME PARA PENTEAR							UN		2,0000
		7 - FITA CREPE							UN		2,0000
		8 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		1,0000
		9 - PILHA ALCALINA PEQUENA							UN		1,0000
		10 - CADERNO COSTURADO 96FLS							UN		4,0000
		11 - SABÃO EM PÓ							UN		1,0000
		12 - DETERGENTE							UN		1,0000
		13 - PILHA PEQUENA C/2							UN		1,0000
		14 - REFRIGERANTE 2LT							LT		12,0000
		15 - REFRESCO EM PÓ							UN		5,0000
		16 - PÁ DE LIXO							UN		1,0000
		17 - PILHA MEDIA C/2							UN		4,0000
		18 - PIRULITO POP MANIA 50UN							PCT		2,0000
		19 - VASSOURA NYLON							UN		1,0000
		20 - CADEADO 30MM							PC		1,0000
		21 - PILHA PEQUENA C/4							UN		1,0000
		22 - VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		23 - SHAMPOO 350ML							UN		6,0000
		24 - CREME PARA PENTEAR SKALA							UN		6,0000
		25 - PANO EXTRA 48X68							UN		6,0000
		26 - LUSTRA MOVEIS 200ML							UN		2,0000
		27 - OLEO DE PERODA 100ML							UN		1,0000
		28 - RODO 40CM							UN		2,0000
		29 - TOALHA DE PAPEL							UN		4,0000
		30 - PINCEL PLASTICO VASO SANITARIO							UN		2,0000
		31 - OLEO SINGER 100ML							UN		1,0000
		32 - SODA CAUSTICA 1KG							UN		1,0000
467/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	1.586,50
Item:		1 - CENOURA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0700
		2 - ABOBORA PAULISTA							KG		10,0700
		3 - BANANA NANICA							KG		10,0700
		4 - TOMATE							KG		20,1300
		5 - CEBOLA							KG		10,0700
		6 - BATATA INGLESA							KG		10,0700
		7 - REPOLHO VERDE							KG		10,0700
		8 - MAÇA FUGI							KG		10,0700
		9 - MORTADELA							KG		16,0400
		10 - APRESUNTADO							KG		11,8200
		11 - OVOS C/ 30 DUZIAS							CX		15,0000
		12 - MARGARINA							UN		12,0000
		13 - BISCOITO							UN		10,0000
		14 - ARROZ TIPO 01 5KG							KG		20,0000
		15 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		16 - CREME DENTAL 90GR							UN		10,0000
		17 - SABONETE							UN		20,0000
		18 - FEIJÃO 2 KG							UN		11,0000
		19 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		20,0000
		20 - AÇUCAR							PCT		10,0000
		21 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		10,0000
		22 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		10,0000
		23 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - 500GR							PCT		10,0000
		24 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL							PCT		10,0000
		25 - FEIJÃO CARIOCA - 2KG							UN		9,0000
621/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	186,00	0,00
Item:		1 - BACIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - BACIA 60							UN		6,0000
629/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017 — Página: 81/ 118

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
766/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULISTA AUTO DIESEL LTDA.	51.403.624/0001-90	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,0000
769/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGULHA DE DIST. E TEMPO 1D 125K								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - AGULHA DE VELOC.								UN			1,0000
797/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	852,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIO PARALELO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	5,0000
2 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2								UN			6,0000
3 - ESPELHO 4MM								MT2			6,0000
4 - PARAFUSO								UN			30,0000
5 - PARAFUSO 10X70MM								PC			58,0000
6 - TINTA ESMALTE 3,6L								GL			1,0000
7 - AGUA RAZ 5LT								GL			1,0000
8 - ARGAMASSA PISO S/ PISO 20 KG								SC			1,0000
9 - TORNEIRA MOVEL P/ PIA								UN			1,0000
10 - SIFAO SANFONADO								PC			2,0000
11 - ACAB DOCOL P/ VALVULA GELO								PC			1,0000
12 - VALVULA AMERICANA CROMADA								UN			1,0000
13 - TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL								UN			1,0000
14 - TORNEIRA 1/4								UN			2,0000
15 - CHAVE L BIELA 11,00MM								PC			1,0000
16 - PORCA								UN			40,0000
17 - AGULHA ROSCAVEL 5/16								PC			3,0000
18 - EMENDA								UN			4,0000
19 - GRAMPO P VIGA								UN			8,0000
20 - EMENDA								UN			4,0000
21 - CADEADO 40MM								UN			5,0000
22 - CADEADO 30MM								PC			1,0000
23 - PARAFUSO 8X30MM								UN			10,0000
24 - ARRUELA LISA								UN			10,0000
25 - ARRUELA LISA 1/4								CT			10,0000
26 - PORTA PAPEL								UN			2,0000
27 - CANALETA P FIO 20X10MM								PC			3,0000
28 - FECHADURA								UN			2,0000
29 - PORTA LISA ENCAB 90								UN			1,0000
30 - DOBRADIÇA CROMADA								UN			1,0000
31 - BUCHA FIXAÇÃO N6								PC			80,0000
32 - PARAFUSO 4,5X40								PC			80,0000
33 - BICO TORNEIRA METAL 3/4								UN			1,0000
34 - ABRACADEIRA 13X19								PC			1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
743/000-2017	70	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 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								PS			1,0000
745/000-2017	70	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 - LUCAS DOS SANTOS LIMA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
540/000-2017	71	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	110,72
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
555/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	67,45	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
606/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIOGO ANTONIO NUNES DA SILVA	07.216.944/0001-40	J	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS EM CADEIRAS, ARQUIVOS E ARMARIOS DE AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
608/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 21 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
609/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 21 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - RECARGA CARTUCHO 22 COLOR								UN			2,0000
616/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
768/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	325,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISAO TCO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TAXA INMETRO								UN			1,0000
3 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO								UN			1,0000
4 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM								UN			1,0000
777/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	193,91	0,00	193,91	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO IP MULTI SERVIÇO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
781/000-2017	71	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	149,76	0,00	149,76	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
784/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	322,64	0,00	322,64	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
785/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	468,08	0,00	468,08	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
458/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	158,00
Item: 1 - CANECA EASY C/ ALÇA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
488/000-2017	82	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	1.722,05
Item: 1 - FRALDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LEITE EM PÓ CRESCIMENTO 400GR								UN			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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017
Página: 83/ 118

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3	- AÇUCAR CRISTAL 2KG							PCT		10,0000
	4	- BOLACHA DE LEITE 400GR							UN		10,0000
	5	- ARROZ TIPO 01 5KG							KG		20,0000
	6	- EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		10,0000
	7	- OLEO DE SOJA 900ML							UN		20,0000
	8	- CREME DENTAL 90GR							UN		20,0000
	9	- FEIJÃO 2 KG							UN		17,0000
	10	- SABONETE 90GR							UN		10,0000
	11	- SAL REFINADO 01 KG							KG		13,0000
	12	- FARINHA DE TRIGO - 01 KL							PCT		18,0000
	13	- MACARRÃO PARAFUSO							PCT		20,0000
	14	- FRALDA GERIATRICA							UN		1,0000
	15	- FRALDA XG							UN		3,0000
	16	- FILE PEITO DE FRANGO KG							KG		1,3900
	17	- CENOURA							KG		0,5600
	18	- ABOBORA PAULISTA							KG		0,9100
	19	- BANANA							KG		0,8900
	20	- PEPINO							KG		0,4400
	21	- CHUCHU							KG		0,6800
	22	- ALFACE							MC		1,0000
	23	- MAÇA FUGI							KG		0,6600
	24	- LEITE							UN		7,0000
	25	- MARGARINA							UN		2,0000
	26	- ACHOCOLATADO 400GR							UN		2,0000
	27	- PÃO INTEGRAL							UN		1,0000
	28	- BISCOITO DE MAISENA							PCT		10,0000
	29	- ARROZ TIPO 1							FD		21,0000
	30	- SABONETE							UN		20,0000
	31	- OLEO DE SOJA 900ML COAMO							UN		21,0000
	32	- AÇUCAR CRISTAL							FD		11,0000
	33	- FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		2,0000
	34	- MOLHO DE TOMATE							UN		10,0000
	35	- LINGUIÇA MINEIRINHA							KG		0,7900
	36	- BISCOITO MANTEIGA							PCT		1,0000
	37	- CHINELO INFANTIL							PAR		1,0000
	38	- CHINELO							UN		1,0000
	39	- FRALDA G							UN		2,0000
	40	- FEIJÃO CARIOCA - 2KG							UN		4,0000
	41	- CAFÉ 250GR							PCT		2,0000
	42	- LARANJA PERA							KG		0,7800
	43	- PERA PORTUGUESA							KG		0,3100
	44	- PÃO LIGHT 380GR INTEGRAL							PCT		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		45 - ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		2,0000
		46 - TORRADA							UN		1,0000
		47 - FRALDA SUPER G							PCT		1,0000
744/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	5.984,00	0,00	5.984,00	0,00
		Item: 1 - LUANA FERREIRA COSTA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - JULIANA CAROLINA SANTOS PEREIRA							PS		1,0000
		3 - ISA GABRIELA ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS							PS		1,0000
		4 - LARISSA LOPES ROCHA							PS		1,0000
		5 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA							PS		1,0000
		6 - MARCIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS							PS		1,0000
		7 - NAIARA DA SILVA CAMARGO							PS		1,0000
541/000-2017	85	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	118,96
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
548/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	97,80	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
779/000-2017	85	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	864,76	0,00	864,76	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
780/000-2017	85	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	497,52	0,00	497,52	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
786/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	85,67	0,00	85,67	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
787/000-2017	85	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
703/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	17.489,89	0,00	17.489,89	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
704/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.180,40	0,00	1.180,40	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
705/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	401,49	0,00	401,49	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
706/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.362,06	0,00	3.362,06	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
740/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.177,59	0,00	2.177,59	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
741/000-2017	92	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.347,65	0,00	4.347,65	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
707/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	117,12	0,00	117,12	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
708/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	239,01	0,00	239,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
446/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - BATERIA 75AMP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - LAMPADAS FLORESCENTES 12V									UN		2,0000
764/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAMA ESMERALDA								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	100,0000
2 - BUCHINHO									MD		10,0000
3 - PATA DE VACA									MD		20,0000
4 - PALMEIRA FENIX									MD		10,0000
5 - PATA DE ELEFANTE									MD		10,0000
765/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	2.016,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOUSE OPTICO USB								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CABO PP 2X4,00 MM MEGATRON									MT		50,0000
3 - PINO MACHO									PC		1,0000
4 - PINO FÊMEA									PC		1,0000
5 - LAMPADA 85W ESPIRAL									UN		23,0000
6 - LAMPADA 20W									UN		30,0000
770/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SENSOR DE VELOCIDADE 4 PINOS								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
796/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	2.331,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTANTE EDR CCR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL									UN		1,0000
3 - TORNEIRA P/ JARDIM 1/2X3/4									UN		1,0000
4 - CIMENTO 50KG									UN		1,0000
5 - BROCA P/ CONCRETO 8MM									UN		1,0000
6 - NIVEL ALUMINIO									UN		1,0000
7 - ASSENTO SANITARIO									UN		2,0000
8 - NUMERO ALUMINIO POLIDO									UN		3,0000
9 - COLA SILICONE 50GR									UN		1,0000
10 - LAMPADA FLUOR HO 110W									UN		2,0000
11 - TE SOLD 25MM									PC		2,0000
12 - JOELHO 90 25MM									PC		1,0000
13 - JOELHO 45 25MM									PC		4,0000
14 - LUVA SOLD 25MM									UN		2,0000
15 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE									UN		3,0000
16 - ADESIVO CONEX 17GR									UN		2,0000
17 - METRO CANO 25MM									PC		1,0000
18 - LIXA P/ MASSA									FL		2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	19	ADAPT SOLD CURTO 25MM							PC		1,0000
	20	FITA ZEBRADA P SEGURANÇA							UN		1,0000
	21	ANEL VEDAÇÃO 40MM							UN		1,0000
	22	RASTELO VASSOURA DE GRAMA PVC							UN		3,0000
	23	VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		1,0000
	24	TRENA							UN		1,0000
	25	DUREPOX 100GR							UN		4,0000
	26	ARCO DE SERRA CROMADO							PC		2,0000
	27	LINHA							UN		2,0000
	28	BLOCO 8 FUROS							PC		1,0000
	29	CAL 20 KG							UN		20,0000
	30	FITA MULTIUSO 48MMX50M							UN		5,5000
	31	TELHA ONDULADA 213X110X5MM							UN		3,0000
	32	TORNEIRA MOVEL P/ PIA							UN		1,0000
	33	FITA VEDA ROSCA 18X25MT							PC		1,0000
	34	CAIXA DESCARGA							UN		1,0000
	35	CADEADO 30MM							PC		4,0000
	36	PINO FÊMEA							PC		2,0000
	37	LIMA ENXADA KF 8"							PC		1,0000
	38	ROLO 1341X09							UN		2,0000
	39	PARAFUSO							UN		15,0000
	40	SPRAY COLORE 400ML							PC		1,0000
	41	LATEX 18 LITROS							LA		1,0000
	42	CHAPEU DE PALHA							UN		1,0000
	43	FACAO 14"							PC		1,0000
	44	ENXADA TANE 1 1/2							UN		1,0000
	45	CUNHA P FACAO							UN		1,0000
	46	FACAO CANAVIEIRO							UN		1,0000
	47	ESPATULA METAL 6CM							UN		2,0000
	48	TORNEIRA JARDIM 3/4							UN		1,0000
	49	SIFAO SANFONADO							PC		2,0000
	50	CHAVE TESTE							UN		1,0000
	51	ADAPT SOLD CURTO 25MM							UN		1,0000
	52	FLEXIVEL PLAST 50CM							UN		2,0000
	53	METRO CANO SOLD 25MM							PC		3,0000
	54	CANO SLD METRO							PC		2,0000
	55	TE P/ ESGA 50MM							UN		1,0000
	56	ACAB DOCOL P/ REG 3/4							UN		1,0000
	57	CIMENTO 50 KG							UN		24,0000
	58	JOELHO 90 50MM							PC		1,0000
	59	VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		2,0000
	60	TE SOLD 25MM							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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
554/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	38,31	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
620/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	88,00	0,00
Item: 1 - FAZER MANGUEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
640/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	121,85	0,00	121,85	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
642/000-2017	97	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	59,65	0,00	59,65	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
783/000-2017	97	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	1.248,49	0,00	1.248,49	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
790/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	809,63	0,00	809,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
791/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
700/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.098,02	0,00	9.098,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
701/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.200,27	0,00	1.200,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
702/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	324,06	0,00	324,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
645/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.245,92	0,00	6.245,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
646/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	512,46	0,00	512,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
724/000-2017	114	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.385,47	0,00	1.385,47	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
550/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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	
611/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	33,00	0,00
Item: 1 - RECARGA CARTUCHO 122 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - RECARGA CARTUCHO 122 COLOR								UN			1,0000
636/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	22,47	0,00	22,47	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
683/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.077,55	0,00	1.077,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
684/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	280,34	0,00	280,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
136/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	62,14	0,00	62,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
159/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	248,56	0,00	248,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
167/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
174/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	310,70	0,00	310,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
190/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,07	0,00	31,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
207/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	199,44	0,00	199,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
215/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	44,09	0,00	44,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
228/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	44,09	0,00	44,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
200/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.211,15	0,00	1.211,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
216/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.807,07	0,00	1.807,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
546/000-2017	132	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	8.019,94
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
653/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	54.363,62	0,00	54.363,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
654/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	992,69	0,00	992,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
655/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	986,69	0,00	986,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
656/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.492,70	0,00	2.492,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
657/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	720,78	0,00	720,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
658/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.020,21	0,00	22.020,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
659/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.048,39	0,00	2.048,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
660/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	552,30	0,00	552,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
661/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.177,81	0,00	3.177,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
726/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	103,08	0,00	103,08	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
727/000-2017	134	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.006,79	0,00	12.006,79	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
728/000-2017	135	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.337,24	0,00	5.337,24	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
662/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19,38	0,00	19,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
663/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	817,92	0,00	817,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
664/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	18.106,35	0,00	18.106,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
665/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	819,75	0,00	819,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
666/000-2017	141	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
667/000-2017	141	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
668/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	33.815,44	0,00	33.815,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
669/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
670/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	562,20	0,00	562,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
671/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.235,20	0,00	3.235,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
711/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.871,33	0,00	6.871,33	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
712/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	624,67	0,00	624,67	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
713/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	156,17	0,00	156,17	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
729/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.123,44	0,00	1.123,44	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
730/000-2017	143	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.942,46	0,00	3.942,46	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
731/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	74,96	0,00	74,96	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
732/000-2017	144	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.019,90	0,00	8.019,90	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
672/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	53,98	0,00	53,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
673/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	734,57	0,00	734,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
129/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	405,74	0,00	405,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
131/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	578,42	0,00	578,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
137/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.269,98	0,00	1.269,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
152/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.493,99	0,00	5.493,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
160/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.201,87	0,00	2.201,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
168/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.609,48	0,00	1.609,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
175/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.082,18	0,00	3.082,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
182/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.666,88	0,00	2.666,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
191/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.838,59	0,00	1.838,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
197/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	108,63	0,00	108,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
201/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	547,34	0,00	547,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
208/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.179,68	0,00	5.179,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
217/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	511,33	0,00	511,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
221/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
222/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	941,75	0,00	941,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
229/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.715,71	0,00	1.715,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
236/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	258,03	0,00	258,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
238/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	87,45	0,00	87,45	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
241/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	45,74	0,00	45,74	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
245/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	54,26	0,00	54,26	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
248/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	110,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 748/0-2017 - Fornecedor 9568 - JAMILE MARTINS GRION - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
249/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	220,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 749/0-2017 - Fornecedor 9569 - JOÃO HENRIQUE NOGUEIRA - CNPJ/CPF: 33133542893.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
250/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	550,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 750/0-2017 - Fornecedor 9570 - JULIANA DE SOUZA NISHIMOTO - CNPJ/CPF: 41665829842.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
251/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	440,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 751/0-2017 - Fornecedor 9553 - LEANDRO CELESTINO VERONEIS - CNPJ/CPF: 38707103816.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
252/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	330,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 752/0-2017 - Fornecedor 9554 - MARCEL SOUZA BOICO - CNPJ/CPF: 39560068873.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
253/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	550,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 753/0-2017 - Fornecedor 9571 - MARCELA YUMI OBATA - CNPJ/CPF: 41011311801.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
254/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	608,44	0,00	608,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 754/0-2017 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
255/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	550,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 755/0-2017 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
256/000-2017	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.549,94	0,00	3.549,94	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 758/0-2017 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
138/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	653,21	0,00	653,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
139/000-2017	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. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
145/000-2017	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
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
153/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.071,64	0,00	1.071,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
161/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	161,20	0,00	161,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
169/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	172,20	0,00	172,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
176/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	396,70	0,00	396,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
183/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.395,84	0,00	1.395,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
192/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	891,80	0,00	891,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
202/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	86,80	0,00	86,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
209/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	111,60	0,00	111,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
218/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	79,90	0,00	79,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
223/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	179,10	0,00	179,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
230/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	170,55	0,00	170,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
239/000-2017	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

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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
242/000-2017	5309	218810111		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	49,60	0,00	49,60	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
132/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
133/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	55,01	0,00	55,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
140/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	522,84	0,00	522,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
141/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	321,77	0,00	321,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
146/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
147/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	583,82	0,00	583,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
148/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
149/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
150/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	389,43	0,00	389,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
151/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
154/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.460,77	0,00	3.460,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
155/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.577,09	0,00	3.577,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
156/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	3.074,05	0,00	3.074,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
162/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.444,63	0,00	1.444,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
163/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	410,52	0,00	410,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
164/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.399,38	0,00	1.399,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017 | Página: 94/ 118

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
170/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	163,50	0,00	163,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
171/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	585,51	0,00	585,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
177/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.544,17	0,00	1.544,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
178/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	4.082,66	0,00	4.082,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
179/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.806,29	0,00	1.806,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
184/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.344,81	0,00	1.344,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
185/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.333,51	0,00	1.333,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
186/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.672,96	0,00	1.672,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
193/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.165,22	0,00	3.165,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
194/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
198/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
203/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
204/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	635,97	0,00	635,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
210/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.176,18	0,00	2.176,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
211/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.453,91	0,00	3.453,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
212/000-2017	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.504,49	0,00	2.504,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
219/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
220/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	242,37	0,00	242,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
224/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
225/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	361,24	0,00	361,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
231/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.653,66	0,00	1.653,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
232/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	516,14	0,00	516,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
233/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
243/000-2017	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	356,47	0,00	356,47	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
246/000-2017	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	613,62	0,00	613,62	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
144/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	295,00	0,00	295,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
144/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-295,00	0,00	-295,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 144/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
189/000-2017	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	797,95	0,00	797,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
189/000-2017 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-797,95	0,00	-797,95	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 189/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
130/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
134/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
135/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	26,78	0,00	26,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
142/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	8,64	0,00	8,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
143/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
157/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	24,84	0,00	24,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
158/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	406,35	0,00	406,35	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017
Página: 96/ 118

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 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
165/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	18,36	0,00	18,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
166/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	346,74	0,00	346,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
172/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
173/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	9,08	0,00	9,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
180/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	29,16	0,00	29,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
181/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	330,32	0,00	330,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
187/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	18,36	0,00	18,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
188/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	309,93	0,00	309,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
195/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
196/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	136,65	0,00	136,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
199/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
205/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
206/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
213/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	34,56	0,00	34,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
214/000-2017	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	295,66	0,00	295,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
226/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
227/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
234/000-2017	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	15,12	0,00	15,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
235/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
237/000-2017	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 PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
240/000-2017	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
244/000-2017	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
247/000-2017	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1924/002-2016	5001	RP	15/2016	Tomada de Preço Obras	TERRAPLAN PAULISTA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA -	20.104.222/0001-61	J	0,00	7.356,39	7.356,39	0,00
Item: 1 - Serviços de limpeza, recuo, estocagem e retorno da camada vegetal								***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	1.394,1600
2 - Serviços de limpeza de materiais diversos (areião, entulhos, gramão, gramão, destoca, etc...									MT2		557,4800
3 - Escavação, carga, transporte de material de 1ª e 2ª categoria atem DMT = 25 metros									M3		1.780,0000
4 - Desviador de fluxos / lombadas altura de 0,40 cm									UN		2,6400

Data de Lançamento: 22/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
504/000-2017	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.402,59
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	10,4900
2 - ALCOOL									LT		309,4300
3 - ETANOL HIDRATADO									LT		166,4900
341/000-2017	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	140,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO EDITAL CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
378/000-2017	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	10,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 01/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
379/000-2017	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	60,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2017.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
386/000-2017	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	40,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 04/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
398/000-2017	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	40,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 05/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
437/000-2017	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	30,00
Item: 1 - REF. PREST. SERV. COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 03/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
438/000-2017	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	50,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PREST. SERV. COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 08/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
556/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	85,17
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
423/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	0,00	0,00	1.408,50	1.408,50
Item: 1 - CAPACITOR DE FASE 35UF 380V								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - SOLDA FOSCOOPER VARETA								UN			6,0000
3 - PLACA RECEPTORA								UN			1,0000
4 - COMPRESSOR ROTATIVO 30.000BTUS 220V								UN			1,0000
5 - BACTERICIDA METASIL 1L								UN			1,0000
6 - BACTERICIDA SPRAY AROMAS 1L								UN			1,0000
7 - GAS R22 13.6KG								UN			1,0000
626/000-2017	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	829,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
3 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			4,0000
4 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			2,0000
5 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								UN			2,0000
6 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								UN			1,0000
7 - TONER 2612A								UN			2,0000
444/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - RECARGA TONER 435/436/285								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
532/000-2017	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. PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
547/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	390,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS EM CONTAS TELEFONICAS CORPORATIVOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
552/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	252,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
389/000-2017	13	03.00.04.123.3.1.90.91.01		Outros/Não Aplicável	PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.		O	0,00	0,00	0,00	4.989,49
Item: 1 - REF. PRECATORIO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº1003646-76.2014.8.26.0077/03, REQUERENTE: MARCIENE PEREIRA LISBOA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
343/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		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	1.110,83
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROTESTOS EM 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE BIRIGUI, RECIBO Nº27847, CF, CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
344/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		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	1.385,43
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROTESTOS EM 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE BIRIGUI, RECIBO Nº27911, CF, CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
345/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	2º TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS COMARCA BIRIGUI	49.584.980/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	911,23
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROTESTOS EM 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE BIRIGUI, PROCESSO Nº23039, CF, CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
485/000-2017	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	0,00	-39,25

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
549/000-2017	16	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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	
487/000-2017	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	5.244,48
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP DO MÊS 01/2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
459/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - PLACA DE REDE PCI GV								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
501/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.245,32
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 83,8300	
2 - ETANOL HIDRATADO								LT		99,7700	
3 - DIESEL S500								LT		586,2700	
627/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	192,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN		2,0000	
804/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 4.000,0000	
808/000-2017	28	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	559,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 100ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
2 - COLA.								UN		5,0000	
3 - REFIL COLA QUENTE GROSSA								UN		10,0000	
4 - COLA SILICONE 280GR								UN		4,0000	
5 - CANETA ACRILPEN								UN		2,0000	
6 - GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM								UN		12,0000	
7 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN		15,0000	
553/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	257,64
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
807/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA CARVALHO DE SOUZA 322.271.018-06	19.307.508/0001-65	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
510/000-2017	152	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Outros/Não Aplicável	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	19.290,38
Item: 1 - REF. REPASSE EFETUADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIMSA, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
422/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00
Item: 1 - COMPRESSOR ROTATIVO 12.000BTUS 220V								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - COMPRESSOR ROTATIVO 24.000BTUS 220V								UN		1,0000	
461/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	195,00
Item: 1 - MOUSE USB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - FONTE ATX 230W C/ CAIXA E CABO								UN		2,0000	

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017 — Página: 100/ 118

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
623/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	1.193,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		5,0000
3 - TONER									UN		2,0000
4 - TONER 435/436/285									UN		2,0000
624/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR									UN		2,0000
810/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	1.307,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE									UN		6,0000
3 - FILTRO COMBUSTÍVEL									UN		2,0000
505/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	8.675,34
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	513,4700
2 - ALCOOL									LT		440,0400
3 - ETANOL HIDRATADO									LT		697,4500
4 - ETANOL									LT		106,2400
5 - DIESEL S500									LT		168,0900
6 - DIESEL S10									LT		888,3000
622/000-2017	49	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	160,00	0,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								***Un.:***	M3	***Quantidade:***	2,0000
800/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
801/000-2017	49	06.00.10.302.3.3.90.30.05	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	750,0000
434/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME	10.366.801/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	560,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO REFRIGERADOR DE VACINAS RVV 440								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO REFRIGERADOR DE VACINAS RVV 11									UN		1,0000
522/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.	06.291.846/0014-29	J	0,00	0,00	0,00	2.593,57
Item: 1 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
551/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	170,98
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
383/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	07.331.073/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
421/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
Item: 1 - COMPRESSOR ROTATIVO 24.000BTUS 220V								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - COMPRESSOR ROTATIVO 30.000BTUS 220V									UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017 — Página: 101/ 118

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
460/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	255,00
Item: 1 - TECLADO USB								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - MOUSE USB									UN		6,0000
625/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	1.074,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR									UN		2,0000
3 - CARTUCHO									UN		2,0000
4 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR									UN		1,0000
5 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO									UN		1,0000
6 - CARTUCHO 60 COLOR									UN		1,0000
7 - TONER 435/436/285									UN		5,0000
8 - TONER									UN		1,0000
809/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	4.607,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APITO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - BOLA DE BASQUETESHOOT									UN		2,0000
3 - BOLA DE BORRACHA									UN		20,0000
4 - BOLA CAMPO									UN		2,0000
5 - BOLA DE FUTSAL 200									UN		2,0000
6 - BOLA DE FUT CAMPO S11									UN		2,0000
7 - BOLA FUT CAMPO STRIKE									UN		2,0000
8 - BOLA FUT CAMPO ULTRA									UN		2,0000
9 - BOLA FUT CAMPO COSTURADA									UN		2,0000
10 - BOLA FUTSAL COSTURADA 81									UN		13,0000
11 - BOLA FUTSAL MATINS									UN		3,0000
12 - BOLA FUTSAL STORM									UN		2,0000
13 - BOMBA SAC									UN		4,0000
14 - CANELEIRA									UN		20,0000
15 - COLETE DE TREINO									UN		40,0000
16 - CRONOMETRO									UN		2,0000
17 - LUVA.									PC		2,0000
18 - LUVA FUTEBOL									UN		1,0000
503/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.054,50
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	94,6900
2 - ETANOL HIDRATADO									LT		35,7300
3 - DIESEL S500									LT		231,3700
798/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
799/000-2017	68	07.00.12.361.3.3.90.30.02	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
555/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	67,45
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
560/000-2017	71	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	40,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
569/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
500/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	232,96
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	80,3600
462/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE REDE E INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
548/000-2017	85	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	97,80
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
562/000-2017	85	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	446,06	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
499/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.809,82
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	132,4200
2 - ALCOOL								LT			127,2900
3 - ETANOL HIDRATADO								LT			123,8600
4 - ETANOL								LT			30,9200
5 - DIESEL S500								LT			132,7000
6 - DIESEL S10								LT			364,9500
805/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
806/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	750,0000
554/000-2017	97	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	38,31
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
558/000-2017	97	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	419,62	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
559/000-2017	97	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	74,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
567/000-2017	97	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	42,23	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
802/000-2017	110	08.00.26.782.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
502/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	226,00

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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	76,9000
803/000-2017	116	09.00.20.606.3.3.90.30.01	4/2017	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	500,0000
550/000-2017	120	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
561/000-2017	126	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	22,47	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1188/010-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1188/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/011-2016	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 1188/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2033/010-2016	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	440,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2033/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2741/009-2016	5001	RP	12/2015	Convite Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2741/0-2016								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 23/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
568/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	3.029,63	3.029,63
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
594/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	347,16	347,16
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
812/000-2017	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	512,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CLASSIFICADOS								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
39/002-2017	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	624,09	624,09
Item: 1 - REF. PAGTO DE POSTAGENS DE CARTAS, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
771/000-2017	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	14.810.449/0001-20	J	0,00	0,00	205,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - RECARGA TONER D101								UN			1,0000
485/000-2017	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	0,00	39,25
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2017.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
816/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DINAMICAS E ARTESANATOS PARA MELHOR EXPRESSÃO E ENTENDIMENTO DO COMPORTAMENTO FAMILIAR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
774/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	166,98	0,00
Item: 1 - PINO ADAPT XYZ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - PINO FÊMEA								PC			2,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - PINO MACHO								PC		2,0000
	4 - PASSARINHEIRA P/ TELHA ROMANA								UN		6,0000
	5 - PREGO 15X15 (PCT 1KG)								UN		1,0000
	6 - CANALETA P FIO 20X10MM								PC		2,0000
	7 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2								UN		1,0000
	8 - ESPELHO 4MM								MT2		1,0000
	9 - FUSIVEL P FILTRO								UN		20,0000
	10 - TELHA PORTUGUESA								UN		0,0500
	11 - CANO SLD METRO								PC		6,0000
	12 - FITA MULTIUSO 48MMX50M								UN		1,5000
	13 - JOELHO 90 25MM								PC		3,0000
772/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALESSANDRO TEODORO DE ARRUDA PADOVESI ME	19.280.000/0001-10	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item:	1 - CONSERTO CELULAR LG B220							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
815/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS HOSPITALARES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
767/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	38.833.323/0001-39	J	0,00	0,00	1.444,00	0,00
Item:	1 - COUVE MANTEIGA							***Un.:***	MC	***Quantidade:***	10,0000
	2 - ALFACE								MC		25,0000
	3 - CHEIRO VERDE								MC		10,0000
	4 - CENOURA								KG		20,0000
	5 - TOMATE								KG		22,0000
	6 - ABOBORA PAULISTA								KG		20,0000
	7 - REPOLHO								KG		20,0000
	8 - PEPINO								KG		10,0000
	9 - MELANCIA								KG		250,0000
	10 - MAÇA FUGI								KG		54,0000
	11 - BANANA NANICA								KG		120,0000
793/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA APARECIDA FERRAZ 15288600805	26.454.312/0001-69	J	0,00	0,00	2.495,40	0,00
Item:	1 - BATATA INGLESA							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	60,0000
	2 - CENOURA								KG		20,0000
	3 - TOMATE								KG		22,0000
	4 - ALHO KG								KG		10,0000
	5 - COUVE MANTEIGA								MC		10,0000
	6 - CHEIRO VERDE								MC		10,0000
	7 - BANANA NANICA								KG		135,0000
	8 - MAÇA FUGI								KG		136,0000
	9 - ALFACE								MC		25,0000
	10 - PEPINO								KG		10,0000
	11 - MAMÃO FORMOSA								KG		10,0000

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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
813/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	07.331.073/0001-05	J	990,00	0,00	990,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
814/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	533,62	0,00	533,62	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	21,6700
2 - MUSSARELA								KG			17,4100
769/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - AGULHA DE DIST. E TEMPO 1D 125K								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - AGULHA DE VELOC.								UN			1,0000
797/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	852,00	0,00
Item: 1 - FIO PARALELO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	5,0000
2 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2								UN			6,0000
3 - ESPELHO 4MM								MT2			6,0000
4 - PARAFUSO								UN			30,0000
5 - PARAFUSO 10X70MM								PC			58,0000
6 - TINTA ESMALTE 3,6L								GL			1,0000
7 - AGUA RAZ 5LT								GL			1,0000
8 - ARGAMASSA PISO S/ PISO 20 KG								SC			1,0000
9 - TORNEIRA MOVEL P/ PIA								UN			1,0000
10 - SIFAO SANFONADO								PC			2,0000
11 - ACAB DOCOL P/ VALVULA GELO								PC			1,0000
12 - VALVULA AMERICANA CROMADA								UN			1,0000
13 - TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL								UN			1,0000
14 - TORNEIRA 1/4								UN			2,0000
15 - CHAVE L BIELA 11,00MM								PC			1,0000
16 - PORCA								UN			40,0000
17 - AGULHA ROSCAVEL 5/16								PC			3,0000
18 - EMENDA								UN			4,0000
19 - GRAMPO P VIGA								UN			8,0000
20 - EMENDA								UN			4,0000
21 - CADEADO 40MM								UN			5,0000
22 - CADEADO 30MM								PC			1,0000
23 - PARAFUSO 8X30MM								UN			10,0000
24 - ARRUELA LISA								UN			10,0000
25 - ARRUELA LISA 1/4								CT			10,0000
26 - PORTA PAPEL								UN			2,0000
27 - CANALETA P FIO 20X10MM								PC			3,0000
28 - FECHADURA								UN			2,0000
29 - PORTA LISA ENCAB 90								UN			1,0000
30 - DOBRADIÇA CROMADA								UN			1,0000
31 - BUCHA FIXAÇÃO N6								PC			80,0000
32 - PARAFUSO 4,5X40								PC			80,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		33 - BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
		34 - ABRACADEIRA 13X19							PC		1,0000
569/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	720,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
768/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	325,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISAO TCO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TAXA INMETRO							UN		1,0000
		3 - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO							UN		1,0000
		4 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM							UN		1,0000
581/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	876,00
	Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
582/000-2017	82	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	2.506,00
	Item:	1 - CADERNO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
		2 - CADERNO BROCHURÃO							UN		100,0000
		3 - BORRACHA							UN		2,0000
		4 - LAPIS PRETO							CX		3,0000
		5 - PAPEL SULFITE A4 C/10RESMAS							CX		4,0000
		6 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 96FLS							UN		100,0000
		7 - PEN DRIVE 8GB							UN		2,0000
583/000-2017	94	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	418,50
	Item:	1 - RELE LUXEN NF 220V						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - REATOR VAPOR SODIO 100W PADRAO CPFL							UN		4,0000
		3 - BASE P/ RELE							PC		1,0000
		4 - LUMINARIA PUBLICA FACHADA E40 CPFL							UN		1,0000
764/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	2.450,00	0,00
	Item:	1 - GRAMA ESMERALDA						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	100,0000
		2 - BUCHINHO							MD		10,0000
		3 - PATA DE VACA							MD		20,0000
		4 - PALMEIRA FENIX							MD		10,0000
		5 - PATA DE ELEFANTE							MD		10,0000
765/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	2.016,04	0,00
	Item:	1 - MOUSE OPTICO USB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CABO PP 2X4,00 MM MEGATRON							MT		50,0000
		3 - PINO MACHO							PC		1,0000
		4 - PINO FÊMEA							PC		1,0000
		5 - LAMPADA 85W ESPIRAL							UN		23,0000
		6 - LAMPADA 20W							UN		30,0000
770/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	170,00	0,00
	Item:	1 - SENSOR DE VELOCIDADE 4 PINOS						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 107/ 118

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
796/000-2017	94	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	2.331,17	0,00
Item:	1 - ESTANTE EDR CCR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL								UN		1,0000
	3 - TORNEIRA P/ JARDIM 1/2X3/4								UN		1,0000
	4 - CIMENTO 50KG								UN		1,0000
	5 - BROCA P/ CONCRETO 8MM								UN		1,0000
	6 - NIVEL ALUMINIO								UN		1,0000
	7 - ASSENTO SANITARIO								UN		2,0000
	8 - NUMERO ALUMINIO POLIDO								UN		3,0000
	9 - COLA SILICONE 50GR								UN		1,0000
	10 - LAMPADA FLUOR HO 110W								UN		2,0000
	11 - TE SOLD 25MM								PC		2,0000
	12 - JOELHO 90 25MM								PC		1,0000
	13 - JOELHO 45 25MM								PC		4,0000
	14 - LUVA SOLD 25MM								UN		2,0000
	15 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE								UN		3,0000
	16 - ADESIVO CONEX 17GR								UN		2,0000
	17 - METRO CANO 25MM								PC		1,0000
	18 - LIXA P/ MASSA								FL		2,0000
	19 - ADAPT SOLD CURTO 25MM								PC		1,0000
	20 - FITA ZEBRADA P SEGURANÇA								UN		1,0000
	21 - ANEL VEDAÇÃO 40MM								UN		1,0000
	22 - RASTELO VASSOURA DE GRAMA PVC								UN		3,0000
	23 - VASSOURA P GRAMA PLASTICO								UN		1,0000
	24 - TRENA								UN		1,0000
	25 - DUREPOX 100GR								UN		4,0000
	26 - ARCO DE SERRA CROMADO								PC		2,0000
	27 - LINHA								UN		2,0000
	28 - BLOCO 8 FUROS								PC		1,0000
	29 - CAL 20 KG								UN		20,0000
	30 - FITA MULTIUSO 48MMX50M								UN		5,5000
	31 - TELHA ONDULADA 213X110X5MM								UN		3,0000
	32 - TORNEIRA MOVEL P/ PIA								UN		1,0000
	33 - FITA VEDA ROSCA 18X25MT								PC		1,0000
	34 - CAIXA DESCARGA								UN		1,0000
	35 - CADEADO 30MM								PC		4,0000
	36 - PINO FÊMEA								PC		2,0000
	37 - LIMA ENXADA KF 8"								PC		1,0000
	38 - ROLO 1341X09								UN		2,0000
	39 - PARAFUSO								UN		15,0000
	40 - SPRAY COLORE 400ML								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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		41 - LATEX 18 LITROS							LA		1,0000
		42 - CHAPEU DE PALHA							UN		1,0000
		43 - FACAO 14"							PC		1,0000
		44 - ENXADA TANE 1 1/2							UN		1,0000
		45 - CUNHA P FACAO							UN		1,0000
		46 - FACAO CANAVIEIRO							UN		1,0000
		47 - ESPATULA METAL 6CM							UN		2,0000
		48 - TORNEIRA JARDIM 3/4							UN		1,0000
		49 - SIFAO SANFONADO							PC		2,0000
		50 - CHAVE TESTE							UN		1,0000
		51 - ADAPT SOLD CURTO 25MM							UN		1,0000
		52 - FLEXIVEL PLAST 50CM							UN		2,0000
		53 - METRO CANO SOLD 25MM							PC		3,0000
		54 - CANO SLD METRO							PC		2,0000
		55 - TE P/ ESGA 50MM							UN		1,0000
		56 - ACAB DOCOL P/ REG 3/4							UN		1,0000
		57 - CIMENTO 50 KG							UN		24,0000
		58 - JOELHO 90 50MM							PC		1,0000
		59 - VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		2,0000
		60 - TE SOLD 25MM							UN		2,0000
584/000-2017	97	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	400,00
	Item:	1 - AUMENTO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE TROCAS DE LAMPADAS DE SODIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
811/000-2017	126	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	27.066.852/0001-38	J	820,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TAXA DE INSCRIÇÃO NO 7º CAMPEONATO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 24/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
643/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.543,70
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
644/000-2017	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	266,80
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
699/000-2017	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 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
680/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19.207,83
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
681/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	954,84
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
682/000-2017	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.078,60
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
628/000-2017	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	
819/000-2017	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
685/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.601,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
686/000-2017	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 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
687/000-2017	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 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
688/000-2017	11	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	196,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
794/000-2017	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	41,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
630/000-2017	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	1.768,37	1.768,37
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
631/000-2017	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	79,81	79,81
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
632/000-2017	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	8,93	8,93
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
649/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	468,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
650/000-2017	22	03.00.09.272.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.184,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
651/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	500,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
652/000-2017	23	03.00.09.272.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.866,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
760/000-2017	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	2.529,96	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO INSS, Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0085, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
647/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.792,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
648/000-2017	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.852,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
709/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.983,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	

NOVOSIS

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

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
710/000-2017	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	348,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
564/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REVISE COMERCIO EIRELI	18.260.707/0001-00	J	0,00	0,00	314,70	0,00
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM C/ 100								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	10,0000
2 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL 180KM C/ 10 CONJUNTOS DE 07 DISCOS									CX		5,0000
827/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	112,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORCA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - parafuso 16x40									UN		1,0000
3 - PORCA 16MM									UN		1,0000
4 - PARAFUSO 20X90									UN		1,0000
5 - PORCA									PC		1,0000
6 - GRAMPO MOLA									UN		2,0000
828/000-2017	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	60.770.591/0001-08	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TERMINAL CAMBIO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
808/000-2017	28	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	559,50	0,00
Item: 1 - VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 100ML								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2 - COLA.									UN		5,0000
3 - REFIL COLA QUENTE GROSSA									UN		10,0000
4 - COLA SILICONE 280GR									UN		4,0000
5 - CANETA ACRILPEN									UN		2,0000
6 - GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM									UN		12,0000
7 - GUARDANAPO DE PAPEL									UN		15,0000
818/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA MARCLI DA SILVA- ME.	09.507.175/0001-64	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TIRAR VAZAMENTO DE AGUA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
820/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FLORIANO 21313775843	12.334.720/0001-72	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE PEITORIL A VER PEROLA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
821/000-2017	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO FLORIANO 21313775843	12.334.720/0001-72	J	1.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXECUÇÃO DE REDE INTERNA PARA GÁS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
816/000-2017	37	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Item: 1 - DINAMICAS E ARTESANATOS PARA MELHOR EXPRESSÃO E ENTENDIMENTO DO COMPORTAMENTO FAMILIAR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
807/000-2017	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA CARVALHO DE SOUZA 322.271.018-06	19.307.508/0001-65	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
696/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.584,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
697/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	468,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
698/000-2017	38	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	312,33

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

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 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
689/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	46.861,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
690/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	968,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
691/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.474,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
692/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.048,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
693/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.558,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
719/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.286,10
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
720/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.039,03
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
721/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,94
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
722/000-2017	42	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	40,16
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
674/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	26.817,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
675/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.888,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
676/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	869,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
677/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	454,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
678/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.653,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
714/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.265,86
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
715/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.084,51
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
716/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	183,92
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
717/000-2017	43	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	59,01
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
679/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	145,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
694/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.497,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
695/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.490,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
718/000-2017	45	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	235,45
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
563/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REVISE COMERCIO EIRELI	18.260.707/0001-00	J	0,00	0,00	229,80	0,00
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO DIARIO 180KM CX C/ 100								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	5,0000
2 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL 180KM C/ 10 CONJUNTOS DE 07 DISCOS									CX		5,0000
810/000-2017	47	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	1.307,00	0,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE									UN		6,0000
3 - FILTRO COMBUSTÍVEL									UN		2,0000
826/000-2017	48	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	1.414,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELETRODO ADESIVO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - ELETRODO DE SILICONE PARA FISIOTERAPIA 5X5									UN		1,0000
3 - BOLA DE GYNASTICA									UN		1,0000
4 - BOLA DE GYNASTICA PRATA									UN		1,0000
5 - BOLA DE GYNASTICA LARANJA 75CM									UN		1,0000
6 - HALTERES BOLA									UN		1,0000
7 - HALTERES BOLA EMBORRACHADA 1KG									UN		1,0000
8 - HALTERES BOLA EMBORRACHADA 2KG									UN		1,0000
9 - HALTERES BOLA EMBORRACHADA 3KG									UN		1,0000
10 - HALTERES BOLA EMBORRACHADO 3 KILOS									UN		1,0000
11 - HALTERES BOLA EMBORRACHADO 5KG									UN		1,0000
12 - TORNOZELEIRA C/ VELCRO									UN		1,0000
13 - TORNOZELEIRA COM VELCRO 1KG									UN		1,0000
14 - TORNOZELEIRA C VELCRO 2KG									UN		1,0000
15 - TORNOZELEIRA C VELCRO 3KG									UN		1,0000
16 - TORNOZELEIRA C VELCRO 4KG									UN		1,0000
17 - EXERCITADOR DE MAOGRANDE									UN		1,0000
18 - CARCI BAND VERD MEDIO									UN		1,0000
19 - CARCI BAND AZUL MEDIO FORTE 1,5M									UN		1,0000
20 - CARCI BAND ROXO									UN		1,0000
21 - CARCI BAND PRTA 1,5M									UN		1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		22 - CARCI BAND LARANJA EXTRA 1,5M							UN		1,0000
		23 - PRANCHA PROPRIOCEPÇAO 0,40MT							UN		1,0000
		24 - EXERCITADOR DE DEDOS FLEX							UN		1,0000
		25 - PRANCHA DE EQUILIBRIO							UN		1,0000
815/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS HOSPITALARES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
822/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS HOSPITALARES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
823/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONITOR CARDIACO MODELO MX-20 - CONSERTO, TROCA DE CABO PACIENTE, LIMPEZA INTERNA DA PLACA E CALIBRAÇÃO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - ELETROCARDIÓGRAFO - CONSERTO, TROCA DO JOGO DE CARDIOCLIP, TROCA DO JOGO DE ELETRODO PRECORDIAL, LIMPEZA INTERNA DA PLACA E CALIBRAÇÃO								UN		1,0000
824/000-2017	53	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	1.970,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RAIOS-X							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	55,0000
817/000-2017	62	07.00.12.306.3.3.90.32.02	1/2017	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.389,64	0,00	2.389,64	0,00
Item:	1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	116,9100
565/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REVISE COMERCIO EIRELI	18.260.707/0001-00	J	0,00	0,00	199,80	0,00
Item:	1 - DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM C/ 100							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	10,0000
809/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	4.607,60	0,00
Item:	1 - APITO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - BOLA DE BASQUETESHOOT								UN		2,0000
	3 - BOLA DE BORRACHA								UN		20,0000
	4 - BOLA CAMPO								UN		2,0000
	5 - BOLA DE FUTSAL 200								UN		2,0000
	6 - BOLA DE FUT CAMPO S11								UN		2,0000
	7 - BOLA FUT CAMPO STRIKE								UN		2,0000
	8 - BOLA FUT CAMPO ULTRA								UN		2,0000
	9 - BOLA FUT CAMPO COSTURADA								UN		2,0000
	10 - BOLA FUTSAL COSTURADA 81								UN		13,0000
	11 - BOLA FUTSAL MATINS								UN		3,0000
	12 - BOLA FUTSAL STORM								UN		2,0000
	13 - BOMBA SAC								UN		4,0000
	14 - CANELEIRA								UN		20,0000
	15 - COLETE DE TREINO								UN		40,0000
	16 - CRONOMETRO								UN		2,0000
	17 - LUVA.								PC		2,0000
	18 - LUVA FUTEBOL								UN		1,0000
825/000-2017	67	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	682,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CATRACA DE FREIO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - BOLSA SUSPENSÃO							UN		1,0000
		3 - ARRUELA							UN		2,0000
		4 - REPARO DO TIRANTE							UN		1,0000
		5 - PINO CONICO							UN		1,0000
		6 - PARAFUSO 20X200							UN		1,0000
743/000-2017	70	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 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO							PS		1,0000
745/000-2017	70	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 - LUCAS DOS SANTOS LIMA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
606/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIOGO ANTONIO NUNES DA SILVA	07.216.944/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Item:	1 - CONSERTOS DIVERSOS EM CADEIRAS, ARQUIVOS E ARMARIOS DE AÇO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
830/000-2017	71	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	720,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA DE ARRANCAR E COLOCAR CARDAN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA DE TROCAR BOLSA SUSPENSÃO							UN		1,0000
		3 - MÃO DE OBRA TROCAR CATRACA							UN		1,0000
		4 - MÃO DE OBRA DE ARRANCAR ESTIRANTE							UN		1,0000
744/000-2017	84	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	5.984,00
	Item:	1 - LUANA FERREIRA COSTA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - JULIANA CAROLINA SANTOS PEREIRA							PS		1,0000
		3 - ISA GABRIELA ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS							PS		1,0000
		4 - LARISSA LOPES ROCHA							PS		1,0000
		5 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA							PS		1,0000
		6 - MARCIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS							PS		1,0000
		7 - NAIARA DA SILVA CAMARGO							PS		1,0000
703/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	17.489,89
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
704/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.180,40
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
705/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	401,49
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
706/000-2017	91	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.362,06
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
707/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	117,12
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
708/000-2017	93	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	239,01
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
829/000-2017	101	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	2.390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROÇADEIRA GAS FS-220 LATERAL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
700/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.098,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
701/000-2017	108	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.200,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
702/000-2017	109	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	324,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
645/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.245,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
646/000-2017	113	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	512,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
683/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.077,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
684/000-2017	127	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	280,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
136/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	62,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
159/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	248,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
167/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
174/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	310,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
190/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
207/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	199,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
215/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	44,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
228/000-2017	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	44,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
200/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.211,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
216/000-2017	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.807,07

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

NOVOSIS

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

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 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
653/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	54.363,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
654/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	992,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
655/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	986,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
656/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.492,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
657/000-2017	132	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	720,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
658/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.020,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
659/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.048,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
660/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	552,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
661/000-2017	133	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.177,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
662/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
663/000-2017	137	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	817,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
664/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	18.106,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
665/000-2017	141	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	819,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
666/000-2017	141	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 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
667/000-2017	141	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 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
668/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	33.815,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
669/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
670/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	562,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
671/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.235,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
711/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.871,33
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
712/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	624,67
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
713/000-2017	142	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	156,17
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
672/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	53,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
673/000-2017	146	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	734,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
138/000-2017	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	653,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2017.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1782/011-2016	5001	RP	9/2013	Pregão Presencial	ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	05.088.556/0001-03	J	0,00	3.704,86	3.704,86	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1782/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 27/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
822/000-2017	52	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2058/012-2016	5001	RP	13/2015	Convite Compras e Serviços	JORNAL DA CIDADE LTDA	06.102.186/0001-76	J	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2058/0-2016								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Março de 2017.

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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Exercício: 2017
Página: 118/ 118

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

Exercício: 2017
Página: 1/ 6

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/02/2017	848/11-2016	01	110.000	14/02/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSO	3.767,00
01/02/2017	875/12-2016	01	110.000	14/02/2017	5001	5.0.01.36.15 - RP 2016 - GERAL	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	450,00
01/02/2017	2741/9-2016	01	110.000	22/02/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
01/02/2017	3615/6-2016	01	110.000	14/02/2017	5001	5.0.01.36.15 - RP 2016 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
01/02/2017	127/0-2017	01	110.000	14/02/2017	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAP	50.800,00
01/02/2017	410/0-2017	01	110.000	20/02/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.369,21
01/02/2017	411/0-2017	01	110.000	20/02/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	58,18
01/02/2017	412/0-2017	01	510.000	20/02/2017	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	978,96
01/02/2017	413/0-2017	01	110.000	20/02/2017	126	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	645,78
01/02/2017	414/0-2017	01	110.000	20/02/2017	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.291,22
01/02/2017	415/0-2017	01	210.000	20/02/2017	85	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	902,98
01/02/2017	416/0-2017	01	220.000	20/02/2017	71	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.058,89
01/02/2017	417/0-2017	01	310.000	20/02/2017	52	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.281,48
01/02/2017	420/0-2017	01	110.000	14/02/2017	40	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9559 - DANIELA CRISTINA FERNANDES	375,00
01/02/2017	420/0-2017	01	110.000	15/02/2017	40	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9559 - DANIELA CRISTINA FERNANDES	-375,00
01/02/2017	420/0-2017	01	110.000	15/02/2017	40	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9559 - DANIELA CRISTINA FERNANDES	375,00
01/02/2017	420/0-2017	01	110.000	20/02/2017	40	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9559 - DANIELA CRISTINA FERNANDES	-375,00
01/02/2017	421/0-2017	01	220.000	22/02/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7708 - F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	1.520,00
01/02/2017	422/0-2017	01	310.000	22/02/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7708 - F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	1.914,00
01/02/2017	423/0-2017	01	110.000	22/02/2017	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7708 - F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	1.408,50
01/02/2017	424/0-2017	01	220.000	15/02/2017	71	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	272 - PAULISTA AUTO DIESEL LTDA.	300,00
01/02/2017	425/0-2017	01	510.000	15/02/2017	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTD	10,90
01/02/2017	426/0-2017	02	310.000	20/02/2017	53	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISE	4.761,15
01/02/2017	427/0-2017	01	110.000	15/02/2017	126	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9461 - ALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA 06758885	84,00
01/02/2017	429/0-2017	02	310.000	21/02/2017	53	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	2.822,81
01/02/2017	430/0-2017	01	110.000	15/02/2017	97	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9450 - CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	1.720,00
01/02/2017	431/0-2017	01	110.000	15/02/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	780,00
01/02/2017	432/0-2017	01	110.000	15/02/2017	94	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1507 - IMPE- IND. DE MADEIRAS PEROLA LTDA.	870,00
01/02/2017	433/0-2017	01	110.000	20/02/2017	4	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS	800,00
02/02/2017	1782/10-2016	01	110.000	14/02/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV	3.704,86
02/02/2017	434/0-2017	01	310.000	22/02/2017	52	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9544 - REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS L	560,00
02/02/2017	435/0-2017	01	220.000	21/02/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	222,40
02/02/2017	436/0-2017	01	310.000	21/02/2017	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	74,40
02/02/2017	437/0-2017	01	110.000	22/02/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTD	30,00
02/02/2017	438/0-2017	01	110.000	22/02/2017	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTD	50,00
02/02/2017	439/0-2017	01	110.000	14/02/2017	97	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.170,96
03/02/2017	441/0-2017	01	210.000	15/02/2017	85	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1103 - ELIO ALVES CORREIA 01074020847	2.000,00
03/02/2017	442/0-2017	01	220.000	21/02/2017	67	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	219,20
03/02/2017	443/0-2017	01	110.000	21/02/2017	2	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	83,20
03/02/2017	444/0-2017	01	110.000	22/02/2017	9	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	100,00
03/02/2017	445/0-2017	01	310.000	15/02/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC	600,00
03/02/2017	446/0-2017	01	110.000	21/02/2017	94	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	450,00

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

NOVOSIS | RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS | Exercício: 2017 | Página: 2/ 6

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/02/2017	447/0-2017	01	310.000	21/02/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	460,00
03/02/2017	448/0-2017	01	220.000	21/02/2017	67	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	460,00
03/02/2017	449/0-2017	01	510.000	21/02/2017	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	680,00
03/02/2017	450/0-2017	01	310.000	21/02/2017	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	550,00
03/02/2017	451/0-2017	01	310.000	15/02/2017	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	349,81
03/02/2017	454/0-2017	02	310.000	21/02/2017	53	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	85,50
06/02/2017	2033/10-2016	01	110.000	22/02/2017	5001	5.0.01.39.99 - RP 2016 - GERAL	5174 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	440,00
06/02/2017	458/0-2017	01	210.000	21/02/2017	82	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	1871 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	158,00
06/02/2017	459/0-2017	01	510.000	22/02/2017	27	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	50,00
06/02/2017	460/0-2017	01	220.000	22/02/2017	67	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	255,00
06/02/2017	461/0-2017	01	310.000	22/02/2017	47	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	195,00
06/02/2017	462/0-2017	01	210.000	22/02/2017	85	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	250,00
06/02/2017	463/0-2017	01	510.000	20/02/2017	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA C	150,00
06/02/2017	466/0-2017	01	220.000	21/02/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO A	638,28
06/02/2017	467/0-2017	01	220.000	21/02/2017	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO A	1.586,50
06/02/2017	468/0-2017	01	110.000	21/02/2017	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO A	1.006,54
06/02/2017	469/0-2017	01	310.000	21/02/2017	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO A	145,18
06/02/2017	470/0-2017	01	210.000	17/02/2017	82	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	9548 - LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 3987369	500,00
06/02/2017	471/0-2017	01	210.000	17/02/2017	85	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9548 - LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 3987369	120,00
06/02/2017	472/0-2017	01	210.000	17/02/2017	82	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	9548 - LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 3987369	1.030,00
06/02/2017	473/0-2017	01	210.000	17/02/2017	85	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9548 - LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 3987369	120,00
06/02/2017	474/0-2017	01	310.000	17/02/2017	47	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	9548 - LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 3987369	1.135,00
06/02/2017	475/0-2017	01	310.000	17/02/2017	52	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9548 - LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 3987369	395,00
06/02/2017	476/0-2017	01	510.000	17/02/2017	27	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	9548 - LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 3987369	2.090,00
06/02/2017	477/0-2017	01	510.000	17/02/2017	31	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9548 - LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 3987369	660,00
06/02/2017	478/0-2017	01	110.000	17/02/2017	7	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	9548 - LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 3987369	880,00
06/02/2017	479/0-2017	01	110.000	17/02/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9548 - LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 3987369	200,00
06/02/2017	480/0-2017	01	110.000	15/02/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	311,60
06/02/2017	481/0-2017	01	110.000	15/02/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	17,20
06/02/2017	482/0-2017	01	110.000	15/02/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	143,50
06/02/2017	483/0-2017	01	110.000	15/02/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	58,20
06/02/2017	484/0-2017	01	110.000	15/02/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	59,50
06/02/2017	485/0-2017	01	110.000	15/02/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	39,25
06/02/2017	485/0-2017	01	110.000	22/02/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	-39,25
06/02/2017	485/0-2017	01	110.000	23/02/2017	16	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	39,25
06/02/2017	486/0-2017	01	110.000	15/02/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	557,00
06/02/2017	487/0-2017	01	110.000	22/02/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	5.244,48
06/02/2017	488/0-2017	01	210.000	21/02/2017	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO A	1.722,05
07/02/2017	1188/11-2016	01	310.000	22/02/2017	5001	5.0.01.39.99 - RP 2016 - GERAL	9142 - BUSKCIPA SEGURANÇA DO TRABALHO LT	1.800,00
07/02/2017	493/0-2017	02	220.000	21/02/2017	62	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	118 - ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	955,50
08/02/2017	495/0-2017	01	110.000	20/02/2017	9	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
08/02/2017	496/0-2017	02	310.000	20/02/2017	48	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	60,00

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

Exercício: 2017
Página: 3/ 6

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/02/2017	497/0-2017	01	110.000	20/02/2017	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	506 - J.DIONISIO VEICULOS LTDA.	20,00
08/02/2017	499/0-2017	01	110.000	22/02/2017	94	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.809,82
08/02/2017	500/0-2017	01	210.000	22/02/2017	82	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	232,96
08/02/2017	501/0-2017	01	510.000	22/02/2017	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.245,32
08/02/2017	502/0-2017	01	110.000	22/02/2017	116	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	226,00
08/02/2017	503/0-2017	02	220.000	22/02/2017	68	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.054,50
08/02/2017	504/0-2017	01	110.000	22/02/2017	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.402,59
08/02/2017	505/0-2017	05	310.000	22/02/2017	49	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	8.675,34
09/02/2017	1872/10-2016	01	110.000	20/02/2017	5001	5.0.01.39.05 - RP 2016 - GERAL	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS L	6.303,00
09/02/2017	507/0-2017	01	310.000	17/02/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	27,21
09/02/2017	508/0-2017	01	310.000	13/02/2017	52	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
09/02/2017	509/0-2017	01	310.000	20/02/2017	46	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	16.353,37
09/02/2017	510/0-2017	05	310.000	22/02/2017	152	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
10/02/2017	521/0-2017	01	310.000	21/02/2017	52	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	400,00
10/02/2017	522/0-2017	01	310.000	22/02/2017	52	3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5317 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	2.593,57
10/02/2017	524/0-2017	01	110.000	21/02/2017	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5129 - A REDE - TELECOM LTDA - ME	2.120,00
10/02/2017	531/0-2017	01	110.000	20/02/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,80
10/02/2017	532/0-2017	01	110.000	22/02/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	132,68
10/02/2017	533/0-2017	01	110.000	20/02/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	759,37
10/02/2017	534/0-2017	01	220.000	20/02/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,55
10/02/2017	535/0-2017	01	210.000	20/02/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	75,66
10/02/2017	536/0-2017	01	110.000	20/02/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	164,67
10/02/2017	537/0-2017	01	510.000	20/02/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	192,13
10/02/2017	538/0-2017	01	310.000	21/02/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	627,17
10/02/2017	539/0-2017	01	510.000	21/02/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	170,40
10/02/2017	540/0-2017	01	220.000	21/02/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	110,72
10/02/2017	541/0-2017	01	210.000	21/02/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	118,96
10/02/2017	542/0-2017	01	110.000	20/02/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	1.533,28
10/02/2017	543/0-2017	01	110.000	20/02/2017	9	3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	364,16
10/02/2017	544/0-2017	01	110.000	21/02/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	538,07
13/02/2017	546/0-2017	02	261.000	21/02/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	8.019,94
13/02/2017	547/0-2017	01	110.000	22/02/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	390,00
13/02/2017	548/0-2017	01	210.000	22/02/2017	85	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	97,80
13/02/2017	549/0-2017	01	110.000	22/02/2017	16	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1,00
13/02/2017	550/0-2017	01	110.000	22/02/2017	120	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	26,70
13/02/2017	551/0-2017	01	310.000	22/02/2017	52	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	170,98
13/02/2017	552/0-2017	01	110.000	22/02/2017	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	252,42
13/02/2017	553/0-2017	01	510.000	22/02/2017	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	257,64
13/02/2017	554/0-2017	01	110.000	22/02/2017	97	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	38,31
13/02/2017	555/0-2017	01	220.000	22/02/2017	71	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	67,45
13/02/2017	556/0-2017	01	110.000	22/02/2017	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	85,17
13/02/2017	568/0-2017	01	110.000	23/02/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	3.029,63

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

Exercício: 2017
Página: 4/ 6

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/02/2017	569/0-2017	01	220.000	23/02/2017	71	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESC	720,00
14/02/2017	581/0-2017	01	210.000	23/02/2017	82	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA -	876,00
14/02/2017	582/0-2017	01	210.000	23/02/2017	82	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA -	2.506,00
14/02/2017	583/0-2017	01	110.000	23/02/2017	94	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9450 - CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	418,50
14/02/2017	584/0-2017	01	110.000	23/02/2017	97	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9450 - CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	400,00
16/02/2017	39/2-2017	01	110.000	23/02/2017	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	120 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA	624,09
16/02/2017	594/0-2017	01	110.000	23/02/2017	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	347,16
17/02/2017	606/0-2017	01	220.000	24/02/2017	71	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8138 - DIOGO ANTONIO NUNES DA SILVA	5.000,00
20/02/2017	628/0-2017	01	110.000	24/02/2017	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA	90,00
20/02/2017	630/0-2017	01	110.000	24/02/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.768,37
20/02/2017	631/0-2017	01	110.000	24/02/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	79,81
20/02/2017	632/0-2017	01	110.000	24/02/2017	17	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,93
21/02/2017	136/0-2017	01	110.000	24/02/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,14
21/02/2017	138/0-2017	01	110.000	24/02/2017	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	653,21
21/02/2017	159/0-2017	01	110.000	24/02/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	248,56
21/02/2017	167/0-2017	01	110.000	24/02/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
21/02/2017	174/0-2017	01	110.000	24/02/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,70
21/02/2017	190/0-2017	01	110.000	24/02/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,07
21/02/2017	200/0-2017	01	110.000	24/02/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.211,15
21/02/2017	207/0-2017	01	110.000	24/02/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	199,44
21/02/2017	215/0-2017	01	110.000	24/02/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	44,09
21/02/2017	216/0-2017	01	110.000	24/02/2017	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.807,07
21/02/2017	228/0-2017	01	110.000	24/02/2017	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	44,09
21/02/2017	643/0-2017	01	110.000	24/02/2017	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.543,70
21/02/2017	644/0-2017	01	110.000	24/02/2017	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,80
21/02/2017	645/0-2017	01	110.000	24/02/2017	113	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.245,92
21/02/2017	646/0-2017	01	110.000	24/02/2017	113	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,46
21/02/2017	647/0-2017	01	510.000	24/02/2017	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.792,53
21/02/2017	648/0-2017	01	510.000	24/02/2017	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.852,44
21/02/2017	649/0-2017	01	110.000	24/02/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	468,50
21/02/2017	650/0-2017	01	110.000	24/02/2017	22	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.184,10
21/02/2017	651/0-2017	01	110.000	24/02/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	500,90
21/02/2017	652/0-2017	01	110.000	24/02/2017	23	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.866,03
21/02/2017	653/0-2017	02	261.000	24/02/2017	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	54.363,62
21/02/2017	654/0-2017	02	261.000	24/02/2017	132	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	992,69
21/02/2017	655/0-2017	02	261.000	24/02/2017	132	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	986,69
21/02/2017	656/0-2017	02	261.000	24/02/2017	132	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.492,70
21/02/2017	657/0-2017	02	261.000	24/02/2017	132	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	720,78
21/02/2017	658/0-2017	02	262.000	24/02/2017	133	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.020,21
21/02/2017	659/0-2017	02	262.000	24/02/2017	133	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.048,39
21/02/2017	660/0-2017	02	262.000	24/02/2017	133	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	552,30
21/02/2017	661/0-2017	02	262.000	24/02/2017	133	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.177,81

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 6

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/02/2017	662/0-2017	02	262.000	24/02/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19,38
21/02/2017	663/0-2017	02	262.000	24/02/2017	137	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	817,92
21/02/2017	664/0-2017	02	261.000	24/02/2017	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.106,35
21/02/2017	665/0-2017	02	261.000	24/02/2017	141	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	819,75
21/02/2017	666/0-2017	02	261.000	24/02/2017	141	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	169,45
21/02/2017	667/0-2017	02	261.000	24/02/2017	141	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
21/02/2017	668/0-2017	02	262.000	24/02/2017	142	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33.815,44
21/02/2017	669/0-2017	02	262.000	24/02/2017	142	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
21/02/2017	670/0-2017	02	262.000	24/02/2017	142	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	562,20
21/02/2017	671/0-2017	02	262.000	24/02/2017	142	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.235,20
21/02/2017	672/0-2017	02	262.000	24/02/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53,98
21/02/2017	673/0-2017	02	262.000	24/02/2017	146	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	734,57
21/02/2017	674/0-2017	05	310.000	24/02/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26.817,16
21/02/2017	675/0-2017	05	310.000	24/02/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.888,64
21/02/2017	676/0-2017	05	310.000	24/02/2017	43	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	869,52
21/02/2017	677/0-2017	05	310.000	24/02/2017	43	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	454,71
21/02/2017	678/0-2017	05	310.000	24/02/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.653,14
21/02/2017	679/0-2017	01	310.000	24/02/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	145,22
21/02/2017	680/0-2017	01	110.000	24/02/2017	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.207,83
21/02/2017	681/0-2017	01	110.000	24/02/2017	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	954,84
21/02/2017	682/0-2017	01	110.000	24/02/2017	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.078,60
21/02/2017	683/0-2017	01	110.000	24/02/2017	127	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.077,55
21/02/2017	684/0-2017	01	110.000	24/02/2017	127	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280,34
21/02/2017	685/0-2017	01	110.000	24/02/2017	11	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.601,96
21/02/2017	686/0-2017	01	110.000	24/02/2017	11	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
21/02/2017	687/0-2017	01	110.000	24/02/2017	11	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	131,82
21/02/2017	688/0-2017	01	110.000	24/02/2017	11	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,30
21/02/2017	689/0-2017	01	310.000	24/02/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.861,44
21/02/2017	690/0-2017	01	310.000	24/02/2017	42	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	968,92
21/02/2017	691/0-2017	01	310.000	24/02/2017	42	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.474,73
21/02/2017	692/0-2017	01	310.000	24/02/2017	42	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.048,36
21/02/2017	693/0-2017	01	310.000	24/02/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.558,00
21/02/2017	694/0-2017	01	310.000	24/02/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.497,53
21/02/2017	695/0-2017	01	310.000	24/02/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.490,86
21/02/2017	696/0-2017	01	110.000	24/02/2017	38	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.584,61
21/02/2017	697/0-2017	01	110.000	24/02/2017	38	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	468,50
21/02/2017	698/0-2017	01	110.000	24/02/2017	38	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	312,33
21/02/2017	699/0-2017	01	110.000	24/02/2017	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.676,61
21/02/2017	700/0-2017	01	110.000	24/02/2017	108	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.098,02
21/02/2017	701/0-2017	01	110.000	24/02/2017	108	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,27
21/02/2017	702/0-2017	01	110.000	24/02/2017	109	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	324,06
21/02/2017	703/0-2017	01	110.000	24/02/2017	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.489,89

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

NOVOSIS

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2017
Página: 6/ 6

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/02/2017	704/0-2017	01	110.000	24/02/2017	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.180,40
21/02/2017	705/0-2017	01	110.000	24/02/2017	91	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	401,49
21/02/2017	706/0-2017	01	110.000	24/02/2017	91	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.362,06
21/02/2017	707/0-2017	01	110.000	24/02/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	117,12
21/02/2017	708/0-2017	01	110.000	24/02/2017	93	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	239,01
21/02/2017	709/0-2017	05	510.000	24/02/2017	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.983,37
21/02/2017	710/0-2017	05	510.000	24/02/2017	26	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	348,81
21/02/2017	711/0-2017	02	262.000	24/02/2017	142	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.871,33
21/02/2017	712/0-2017	02	262.000	24/02/2017	142	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	624,67
21/02/2017	713/0-2017	02	262.000	24/02/2017	142	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156,17
21/02/2017	714/0-2017	05	310.000	24/02/2017	43	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.265,86
21/02/2017	715/0-2017	05	310.000	24/02/2017	43	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.084,51
21/02/2017	716/0-2017	05	310.000	24/02/2017	43	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	183,92
21/02/2017	717/0-2017	05	310.000	24/02/2017	43	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	59,01
21/02/2017	718/0-2017	01	310.000	24/02/2017	45	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	235,45
21/02/2017	719/0-2017	01	310.000	24/02/2017	42	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.286,10
21/02/2017	720/0-2017	01	310.000	24/02/2017	42	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.039,03
21/02/2017	721/0-2017	01	310.000	24/02/2017	42	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,94
21/02/2017	722/0-2017	01	310.000	24/02/2017	42	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	40,16
21/02/2017	743/0-2017	01	220.000	24/02/2017	70	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
21/02/2017	744/0-2017	01	210.000	24/02/2017	84	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.984,00
21/02/2017	745/0-2017	01	220.000	24/02/2017	70	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	880,00
21/02/2017	794/0-2017	01	110.000	24/02/2017	16	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	41,00
							Total Geral:	**637.522,95**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Março de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

NOVOSIS

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

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 28/02/2017

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

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	**694.000,00**	**694.000,00**	**47.669,27**
IMPOSTOS	**628.000,00**	**628.000,00**	**36.802,57**
1112.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRI. URB.	220.000,00	220.000,00	0,00
1112.04.31.00.00 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00	80.000,00	9.213,91
1112.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	50.000,00	50.000,00	178,47
1113.05.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	278.000,00	278.000,00	27.410,19
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**51.000,00**	**51.000,00**	**10.098,17**
1931.11.00.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	10.098,17
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	**15.000,00**	**15.000,00**	**768,53**
1911.38.00.00.00 - MULTAS DE JUROS DO IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00
1911.40.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00	1.000,00	0,00
1913.11.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	12.000,00	12.000,00	768,53
1913.13.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**2.022.417,21**
FEDERAIS	**8.460.000,00**	**8.460.000,00**	**1.438.723,31**
1721.01.02.00.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.400.000,00	8.400.000,00	1.432.341,57
1721.01.05.00.00 - COTA-PARTE DO ITR	45.000,00	45.000,00	4.148,50
1721.36.00.00.00 - TRANS.FINAN.DO ICMS– DESONE.– L.C Nº 87/96	15.000,00	15.000,00	2.233,24
ESTADUAIS	**3.822.000,00**	**3.822.000,00**	**583.693,90**
1722.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	388.878,48
1722.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	400.000,00	191.834,63
1722.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	2.980,79
TOTAL DAS RECEITAS	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**2.070.086,48**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.456.400,00**	**2.456.400,00**	**404.483,33**
FEDERAIS	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**	**287.744,59**
9521.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES REC.ORÇA.POR COTA-PARTE FUN.PAR. MUNI	1.680.000,00	1.680.000,00	286.468,25
9521.01.05.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA POR COTA-PARTE DO ITR	9.000,00	9.000,00	829,70
9521.36.00.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.TRANSF.FINAN. DO ICMS	3.000,00	3.000,00	446,64
ESTADUAIS	**764.400,00**	**764.400,00**	**116.738,74**
9522.01.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇA.POR COTA-PARTE DO ICMS	680.000,00	680.000,00	77.775,65
9522.01.02.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA.POR COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	38.366,93
9522.01.04.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA REC.ORÇA. POR COTA-PARTE DO IPI	4.400,00	4.400,00	596,16
TOTAL LÍQUIDO	**10.519.600,00**	**10.519.600,00**	**1.665.603,15**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Março de 2017.

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 28/02/2017
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificações	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	Total
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	22.805,43	21.146,14	505.215,97
RECEITA PATRIMONIAL	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	4.596,96	8.799,76	104.941,81
RECEITA DE SERVIÇOS	447,50	256,25	633,75	586,25	108,75	477,50	217,50	395,00	322,50	753,33	196,66	959,50	5.354,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	1.445.527,01	1.292.740,40	15.477.902,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	11.705,52	26.013,40	251.475,19
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**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**	**1.484.831,58**	**1.349.659,20**	**16.344.889,55**

DEDUÇÕES

Especificações	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	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	29,39	36,41	84,27	64,91	36,80	36,35	43,01	21,35	23,77	22,17	11,23	284,84	694,50
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													735.899,66
TOTAL DEDUÇÕES													**736.594,16**

FUNDEB

Especificações	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	Total
FUNDEB RECEBIDO	372.290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.482,36	113.127,02	735.899,66
FUNDEB RETIDO	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	205.492,51	198.990,82	2.175.930,62

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**15.608.295,39**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Fevereiro de 2017.

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 28/02/2017
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2017
Página: 2/2

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017
Página: 1/ 7

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)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.430.007,45**	**15,00**	**2.430.007,45**	**15,00**	**13.769.992,55**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**18.258.900,00**	**18.258.900,00**	**2.834.490,78**	**15,52**	**2.834.490,78**	**15,52**	**15.424.409,22**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	813.200,00	813.200,00	43.951,57	5,40	43.951,57	5,40	769.248,43
4	Impostos	628.000,00	628.000,00	36.802,57	5,86	36.802,57	5,86	591.197,43
5	Taxas	184.200,00	184.200,00	7.149,00	3,88	7.149,00	3,88	177.051,00
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	121.900,00	121.900,00	13.396,72	10,99	13.396,72	10,99	108.503,28
12	Receitas Imobiliárias	31.000,00	31.000,00	6.028,32	19,45	6.028,32	19,45	24.971,68
13	Receitas de Valores Mobiliários	85.900,00	85.900,00	7.368,40	8,58	7.368,40	8,58	78.531,60
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	8.000,00	8.000,00	1.156,16	14,45	1.156,16	14,45	6.843,84
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.093.800,00	17.093.800,00	2.738.267,41	16,02	2.738.267,41	16,02	14.355.532,59
30	Transferências Intergovernamentais	16.434.000,00	16.434.000,00	2.627.678,74	15,99	2.627.678,74	15,99	13.806.321,26
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
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017
Página: 2/ 7

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	659.800,00	659.800,00	110.588,67	16,76	110.588,67	16,76	549.211,33
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	222.000,00	222.000,00	37.718,92	16,99	37.718,92	16,99	184.281,08
37	Multas e Juros de Mora	24.000,00	24.000,00	1.606,91	6,70	1.606,91	6,70	22.393,09
38	Indenizações e Restituições	101.000,00	101.000,00	2.751,80	2,72	2.751,80	2,72	98.248,20
39	Receita da Dívida Ativa	67.000,00	67.000,00	16.679,73	24,90	16.679,73	24,90	50.320,27
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	16.680,48	55,60	16.680,48	55,60	13.319,52
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**397.500,00**	**397.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397.500,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	342.500,00	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.500,00
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	342.500,00	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.500,00
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	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.430.007,45**	**15,00**	**2.430.007,45**	**15,00**	**13.769.992,55**
66	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Operações de Crédito Internas	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: 2017
Página: 3/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.430.007,45**	**15,00**	**2.430.007,45**	**15,00**	**13.769.992,55**
74	**DÉFICIT (VI)**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**
75	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**2.430.007,45**	**15,00**	**2.430.007,45**	**15,00**	**13.769.992,55**
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00		0,00	-
77	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**1.862.585,44**	**1.862.585,44**	**14.337.414,56**	**1.767.955,67**	**1.767.955,67**	**14.432.044,33**	**1.459.017,54**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**14.817.200,00**	**14.831.200,00**	**1.849.547,07**	**1.849.547,07**	**12.981.652,93**	**1.757.307,30**	**1.757.307,30**	**13.073.892,70**	**1.451.499,13**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.052.600,00	8.052.600,00	1.038.831,77	1.038.831,77	7.013.768,23	1.038.831,77	1.038.831,77	7.013.768,23	948.527,65
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.764.600,00	6.778.600,00	810.715,30	810.715,30	5.967.884,70	718.475,53	718.475,53	6.060.124,47	502.971,48
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.282.800,00**	**1.268.800,00**	**13.038,37**	**13.038,37**	**1.255.761,63**	**10.648,37**	**10.648,37**	**1.258.151,63**	**7.518,41**
7	INVESTIMENTOS	1.180.800,00	1.166.800,00	7.993,99	7.993,99	1.158.806,01	5.603,99	5.603,99	1.161.196,01	5.003,99
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	5.044,38	5.044,38	44.955,62	5.044,38	5.044,38	44.955,62	2.514,42
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**1.862.585,44**	**1.862.585,44**	**14.337.414,56**	**1.767.955,67**	**1.767.955,67**	**14.432.044,33**	**1.459.017,54**
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dívida Mobiliária	0,00	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: 2017
Página: 4/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**1.862.585,44**	**1.862.585,44**	**14.337.414,56**	**1.767.955,67**	**1.767.955,67**	**14.432.044,33**	**1.459.017,54**
21	**SUPERÁVIT (XIII)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**662.051,78**	**-**	**-**
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**1.862.585,44**	**1.862.585,44**	**14.337.414,56**	**1.767.955,67**	**2.430.007,45**	**13.769.992,55**	**1.459.017,54**
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

NOVOSIS

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017
Página: 5/ 7

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)	
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
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

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 6/ 7

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	
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	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Outras Receitas de Capital	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)
				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**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**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
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**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
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	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

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Março de 2017.

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017
Página: 7/ 7

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	16.200.000,00	16.200.000,00	1.862.585,44	1.862.585,44	100,00	14.337.414,56	1.767.955,67	1.767.955,67	100,00	14.432.044,33
2	01	LEGISLATIVA	609.600,00	609.600,00	118.072,47	118.072,47	6,34	491.527,53	75.528,36	75.528,36	4,27	534.071,64
3	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	609.600,00	609.600,00	118.072,47	118.072,47	6,34	491.527,53	75.528,36	75.528,36	4,27	534.071,64
4	04	ADMINISTRAÇÃO	2.435.000,00	2.435.000,00	366.069,30	366.069,30	19,65	2.068.930,70	332.787,36	332.787,36	18,82	2.102.212,64
5	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.663.000,00	1.663.000,00	270.343,99	270.343,99	14,51	1.392.656,01	237.062,05	237.062,05	13,41	1.425.937,95
6	04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	772.000,00	772.000,00	95.725,31	95.725,31	5,14	676.274,69	95.725,31	95.725,31	5,41	676.274,69
7	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.233.000,00	1.233.000,00	116.977,07	116.977,07	6,28	1.116.022,93	113.589,59	113.589,59	6,42	1.119.410,41
8	08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	73.000,00	73.000,00	10.362,77	10.362,77	0,56	62.637,23	10.362,77	10.362,77	0,59	62.637,23
9	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.160.000,00	1.160.000,00	106.614,30	106.614,30	5,72	1.053.385,70	103.226,82	103.226,82	5,84	1.056.773,18
10	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	290.000,00	290.000,00	43.069,66	43.069,66	2,31	246.930,34	43.069,66	43.069,66	2,44	246.930,34
11	09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	290.000,00	290.000,00	43.069,66	43.069,66	2,31	246.930,34	43.069,66	43.069,66	2,44	246.930,34
12	10	SAÚDE	3.893.000,00	3.893.000,00	486.227,44	486.227,44	26,10	3.406.772,56	475.593,20	475.593,20	26,90	3.417.406,80
13	10.301	ATENCAO BASICA	700.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00
14	10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.193.000,00	3.456.000,00	486.227,44	486.227,44	26,10	2.969.772,56	475.593,20	475.593,20	26,90	2.980.406,80
15	12	EDUCAÇÃO	4.758.600,00	4.758.600,00	506.670,46	506.670,46	27,20	4.251.929,54	505.098,46	505.098,46	28,57	4.253.501,54
16	12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	395.000,00	395.000,00	18.128,40	18.128,40	0,97	376.871,60	18.128,40	18.128,40	1,03	376.871,60
17	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.871.100,00	2.871.100,00	304.600,92	304.600,92	16,35	2.566.499,08	303.028,92	303.028,92	17,14	2.568.071,08
18	12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.492.500,00	1.492.500,00	183.941,14	183.941,14	9,88	1.308.558,86	183.941,14	183.941,14	10,40	1.308.558,86
19	13	CULTURA	155.000,00	155.000,00	2.246,11	2.246,11	0,12	152.753,89	1.426,11	1.426,11	0,08	153.573,89
20	13.392	DIFUSAO CULTURAL	155.000,00	155.000,00	2.246,11	2.246,11	0,12	152.753,89	1.426,11	1.426,11	0,08	153.573,89
21	15	URBANISMO	1.998.300,00	1.998.300,00	161.831,77	161.831,77	8,69	1.836.468,23	159.441,77	159.441,77	9,02	1.838.858,23
22	15.452	SERVICOS URBANOS	1.998.300,00	1.998.300,00	161.831,77	161.831,77	8,69	1.836.468,23	159.441,77	159.441,77	9,02	1.838.858,23
23	18	GESTÃO AMBIENTAL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
24	18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
25	20	AGRICULTURA	310.000,00	310.000,00	24.037,82	24.037,82	1,29	285.962,18	24.037,82	24.037,82	1,36	285.962,18
26	20.606	EXTENSAO RURAL	310.000,00	310.000,00	24.037,82	24.037,82	1,29	285.962,18	24.037,82	24.037,82	1,36	285.962,18
27	26	TRANSPORTE	279.500,00	279.500,00	27.917,47	27.917,47	1,50	251.582,53	27.917,47	27.917,47	1,58	251.582,53
28	26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	279.500,00	279.500,00	27.917,47	27.917,47	1,50	251.582,53	27.917,47	27.917,47	1,58	251.582,53
29	27	DESPORTO E LAZER	55.000,00	55.000,00	4.421,49	4.421,49	0,24	50.578,51	4.421,49	4.421,49	0,25	50.578,51
30	27.812	DESPORTO COMUNITARIO	55.000,00	55.000,00	4.421,49	4.421,49	0,24	50.578,51	4.421,49	4.421,49	0,25	50.578,51
31	28	ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	5.044,38	5.044,38	0,27	44.955,62	5.044,38	5.044,38	0,29	44.955,62
32	28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	50.000,00	50.000,00	5.044,38	5.044,38	0,27	44.955,62	5.044,38	5.044,38	0,29	44.955,62
33		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
34		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
36		TOTAL (III) = (I + II)	16.200.000,00	16.200.000,00	1.862.585,44	1.862.585,44	100,00	14.337.414,56	1.767.955,67	1.767.955,67	100,00	14.432.044,33

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Março de 2017.

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017
Página: 1/ 5

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita de Aporte Periódico de Valores Predifinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/ 5

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
33	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
35	**ADMINISTRAÇÃO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	**PREVIDÊNCIA (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	**Benefícios - Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
52	**VALOR**	**0,00**

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

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
54	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
55	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
56	Outros Aportes para O RPPS	0,00

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

NOVOSIS

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017
Página: 3/ 5

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

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
57	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2017	31/Dez/2016
58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
61	**RECEITAS CORRENTES (VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	Civil	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	Militar	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	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
81	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 4/ 5

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
84	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
86	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
87	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
89	**RECEITAS DE CAPITAL (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII + IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
94	**ADMINISTRAÇÃO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
95	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	**PREVIDÊNCIA (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
98	**Benefícios - Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIII) = (XI + XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 5/ 5

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
111	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
112	Recursos para Formação de Reserva	0,00

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Março de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Dez/2016 (b)	Em 28/Fev/2017 (c)
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA (I)**	**103.926,25**	**103.926,25**	**98.881,87**
2	**DEDUÇÕES (II)**	**88.578,97**	**88.578,97**	**917.824,99**
3	Disponibilidade de Caixa	84.742,32	84.742,32	911.708,73
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	506.171,82	506.171,82	1.186.014,65
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	421.429,50	421.429,50	274.305,92
6	Demais Haveres Financeiros	3.836,65	3.836,65	6.116,26
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)**	**15.347,28**	**15.347,28**	**-818.943,12**
8	**RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**PASSIVOS RECONHECIDOS (V)**	**103.926,25**	**103.926,25**	**98.881,87**
10	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)**	**-88.578,97**	**-88.578,97**	**-917.824,99**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
11	VALOR	-829.246,02	-829.246,02

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Março de 2017.

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+20)**	**15.718.600,00**	**2.422.898,83**	**2.257.785,80**
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	813.200,00	43.951,57	66.983,86
3	IPTU	220.000,00	0,00	4.765,84
4	ISS	278.000,00	27.410,19	35.876,34
5	ITBI	50.000,00	178,47	204,33
6	IRRF	80.000,00	9.213,91	6.328,87
7	Outras Receitas Tributárias	185.200,00	7.149,00	19.808,48
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)	38.000,00	6.288,10	200,00
12	Receita Patrimonial	121.900,00	13.396,72	6.108,86
13	(-) Aplicações Financeiras	83.900,00	7.108,62	5.908,86
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18+19)	14.637.400,00	2.333.784,08	2.155.138,15
15	Cota-Parte do FPM	6.720.000,00	1.145.873,32	1.057.022,75
16	Cota-Parte do ICMS	2.720.000,00	311.102,83	315.852,43
17	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	153.467,70	94.503,92
18	Convênios Corrente	659.800,00	110.588,67	35.415,21
19	Outras Transferências Correntes	4.217.600,00	612.751,56	652.343,84
20	Demais Receitas Correntes (21+22)	230.000,00	38.875,08	35.463,79
21	Dívida Ativa	67.000,00	16.679,73	10.170,48
22	Diversas Receitas Correntes	163.000,00	22.195,35	25.293,31
23	**RECEITAS DE CAPITAL (II) = (24+25+26+27+30)**	**397.500,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
27	Transferências de Capital (28+29)	342.500,00	0,00	0,00
28	Convênios Capital	342.500,00	0,00	0,00
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)**	**342.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)**	**16.061.100,00**	**2.422.898,83**	**2.257.785,80**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
33	**DESPESAS CORRENTES (VIII) = (34+35+36)**	**14.831.200,00**	**1.849.547,07**	**1.905.530,09**	**1.757.307,30**	**1.663.104,04**
34	Pessoal e Encargos Sociais	8.052.600,00	1.038.831,77	1.060.657,69	1.038.831,77	1.056.085,06
35	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outras Despesas Correntes	6.778.600,00	810.715,30	844.872,40	718.475,53	607.018,98
37	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)**	**14.831.200,00**	**1.849.547,07**	**1.905.530,09**	**1.757.307,30**	**1.663.104,04**
38	**DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (39+40+44)**	**1.268.800,00**	**13.038,37**	**47.385,66**	**10.648,37**	**39.554,50**
39	Investimentos	1.166.800,00	7.993,99	42.718,00	5.603,99	34.886,84
40	Inversões Financeiras = (41+42+43)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Concessão de Empréstimos (XII)	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
43	Demais Inversões Financeiras	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Amortização da Dívida (XIV)	50.000,00	5.044,38	4.667,66	5.044,38	4.667,66
45	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)**	**1.218.800,00**	**7.993,99**	**42.718,00**	**5.603,99**	**34.886,84**
46	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)**	**100.000,00**				
47	**RESERVA DO RPPS (XVII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)**	**16.150.000,00**	**1.857.541,06**	**1.948.248,09**	**1.762.911,29**	**1.697.990,88**
49	**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)**	**-88.900,00**	**565.357,77**	**309.537,71**	**659.987,54**	**559.794,92**
50	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**1.484,10**		

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	-71.900,00

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Março de 2017.

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — R$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2016	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO (a+b)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	258.094,69	163.334,81	159.434,83	0,00	261.994,67	152.792,56	290.734,27	133.499,04	121.187,79	0,00	322.339,04	584.333,71
2	**EXECUTIVO**	258.094,69	163.334,81	159.434,83	0,00	261.994,67	152.792,56	290.734,27	133.499,04	121.187,79	0,00	322.339,04	584.333,71
3	PREFEITURA MUNICIPAL	258.094,69	163.334,81	159.434,83	0,00	261.994,67	152.792,56	290.734,27	133.499,04	121.187,79	0,00	322.339,04	584.333,71
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	258.094,69	163.334,81	159.434,83	0,00	261.994,67	152.792,56	290.734,27	133.499,04	121.187,79	0,00	322.339,04	584.333,71

Fonte:
Nota:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Março de 2017.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 1/6

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO						
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**694.000,00**	**694.000,00**	**47.669,27**	**47.669,27**	**6,87**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**283.000,00**	**283.000,00**	**10.866,70**	**10.866,70**	**3,84**
1.1.1	IPTU	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	10.098,17	10.098,17	20,20
1.1.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	12.000,00	12.000,00	768,53	768,53	6,40
1.1.5	(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**178,47**	**178,47**	**0,36**
1.2.1	ITBI	50.000,00	50.000,00	178,47	178,47	0,36
1.2.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**281.000,00**	**281.000,00**	**27.410,19**	**27.410,19**	**9,75**
1.3.1	ISS	278.000,00	278.000,00	27.410,19	27.410,19	9,86
1.3.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**80.000,00**	**80.000,00**	**9.213,91**	**9.213,91**	**11,52**
1.4.1	IRRF	80.000,00	80.000,00	9.213,91	9.213,91	11,52
1.4.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**2.022.417,21**	**2.022.417,21**	**16,47**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/6

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO						
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**1.432.341,57**	**1.432.341,57**	**17,05**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	1.432.341,57	1.432.341,57	17,05
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	388.878,48	388.878,48	11,44
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	2.233,24	2.233,24	14,89
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	22.000,00	22.000,00	2.980,79	2.980,79	13,55
2.5	Conta-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	4.148,50	4.148,50	9,22
2.6	Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	191.834,63	191.834,63	47,96
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**2.070.086,48**	**2.070.086,48**	**15,95**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**5.600,00**	**5.600,00**	**20,73**	**20,73**	**0,37**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**104.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Outras Transferências do FNDE	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**229.600,00**	**229.600,00**	**20,73**	**20,73**	**0,01**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 3/6

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB						
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**364.501,50**	**364.501,50**	**14,52**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	363.609,38	363.609,38	14,54
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	892,12	892,12	8,92
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**363.609,38**	**363.609,38**	**14,54**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.431.400,00**	**1.431.400,00**	**189.770,32**	**189.770,32**	**13,26**
13.1	Com Educação Infantil	330.000,00	330.000,00	34.220,72	34.220,72	10,37
13.2	Com Ensino Fundamental	1.101.400,00	1.101.400,00	155.549,60	155.549,60	14,12
14	**OUTRAS DESPESAS**	**1.083.700,00**	**1.083.700,00**	**176.391,73**	**176.391,73**	**16,28**
14.1	Com Educação Infantil	540.000,00	540.000,00	107.828,26	107.828,26	19,97
14.2	Com Educação Fundamental	543.700,00	543.700,00	68.563,47	68.563,47	12,61
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.515.100,00**	**2.515.100,00**	**366.162,05**	**366.162,05**	**14,56**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 4/6

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**	**0,00**
19	**MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100)%**	**52,06**

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
CAMPO	RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	3.244.000,00	3.244.000,00	517.521,62	517.521,62	15,95

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
23	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.390.000,00**	**1.372.200,00**	**183.941,14**	**183.941,14**	**13,40**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	870.000,00	870.000,00	142.048,98	142.048,98	16,33
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	520.000,00	502.200,00	41.892,16	41.892,16	8,34
24	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.525.100,00**	**2.525.100,00**	**287.537,42**	**287.537,42**	**11,39**
24.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.645.100,00	1.645.100,00	224.113,07	224.113,07	13,62
24.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	880.000,00	880.000,00	63.424,35	63.424,35	7,21
25	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OUTRAS	4.758.600,00	4.758.600,00	505.098,46	505.098,46	10,61
29	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)**	**8.673.700,00**	**8.655.900,00**	**976.577,02**	**976.577,02**	**11,28**

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017
Página: 5/ 6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	363.609,38
31	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	892,62
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)**	**364.502,00**
38	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))**	**106.976,56**
39	**MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %**	**5,17**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LÍQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44)**	**8.673.700,00**	**8.655.900,00**	**976.577,02**	**976.577,02**	**11,28**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)
46	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 6/ 6

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CAMPO	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	33.531,77	0,00
48	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	363.609,38	0,00
49	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	335.554,18	0,00
50	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	892,62	0,00
51	(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	62.479,59	0,00

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 30/03/2017 e Hora da Emissão 16:21:45
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
³ Capit. do art. 212 da CF/1988.

☐ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

☐ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Março de 2017.

NOVOSIS

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

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017
Página: 1/4

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**694.000,00**	**694.000,00**	**47.669,27**	**6,87**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	178,47	0,36
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	278.000,00	278.000,00	27.410,19	9,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	9.213,91	11,52
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	51.000,00	51.000,00	10.098,17	19,80
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	768,53	5,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.282.000,00**	**12.282.000,00**	**2.022.417,21**	**16,47**
Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	1.432.341,57	17,05
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	4.148,50	9,22
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	191.834,63	47,96
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	388.878,48	11,44
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	2.980,79	13,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.233,24**	**14,89**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	2.233,24	14,89
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**12.976.000,00**	**12.976.000,00**	**2.070.086,48**	**15,95**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**961.000,00**	**961.000,00**	**143.758,54**	**14,96**
Provenientes da União	768.000,00	768.000,00	118.646,54	15,45
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	143.000,00	143.000,00	25.112,00	17,56
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	1.056,89	5,28
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**981.000,00**	**981.000,00**	**144.815,43**	**14,76**

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 2/4

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**3.741.000,00**	**3.741.000,00**	**484.720,44**	**12,96**	**474.086,20**	**12,67**
Pessoal e Encargos Sociais	1.900.000,00	1.900.000,00	276.921,74	14,57	276.921,74	14,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.841.000,00	1.841.000,00	207.798,70	11,29	197.164,46	10,71
DESPESAS DE CAPITAL	**152.000,00**	**152.000,00**	**1.507,00**	**0,99**	**1.507,00**	**0,99**
Investimentos	152.000,00	152.000,00	1.507,00	0,99	1.507,00	0,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.893.000,00**	**3.893.000,00**	**486.227,44**	**12,49**	**475.593,20**	**12,22**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**981.000,00**	**1.194.000,00**	**143.556,60**	**29,52**	**140.172,36**	**29,47**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	981.000,00	1.194.000,00	143.556,60	29,52	140.172,36	29,47
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**981.000,00**	**1.194.000,00**	**143.556,60**	**29,52**	**140.172,36**	**29,47**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.912.000,00**	**2.699.000,00**	**342.670,84**	**70,48**	**335.420,84**	**70,53**

NOVOSIS

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

Exercício: 2017
Página: 3/4

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIOANAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**16,20**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMETE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**24.841,04**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	15.960,27	0,00	5.108,61	10.851,66	0,00
Inscritos em 2013	148.563,60	0,00	0,00	148.563,60	0,00
Inscritos em 2012	69.661,74	0,00	0,00	69.661,74	0,00
TOTAL	**234.185,61**	**0,00**	**5.108,61**	**229.077,00**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	700.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.193.000,00	3.456.000,00	486.227,44	100,00	475.593,20	100,00

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

NOVOSIS

Exercício: 2017
Página: 4/4

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.893.000,00**	**3.893.000,00**	**486.227,44**	**100,00**	**475.593,20**	**100,00**

FONTE: Sistema NOVOSIS, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 30/03/2017 e Hora da Emissão 16:22:32
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

☐ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

☐ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Março de 2017.